



# **WALLFAHRTSSTADT WERL**



## **Haushaltsplan**

**(Entwurf)**

# **2020/2021**

Herausgeber:  
Stadt Werl Abteilung 20 Finanzen  
Hedwig-Dransfeld-Straße 23  
59457 Werl



02922 / 800 - 2001



02922 / 800 - 2098



[finanzen@werl.de](mailto:finanzen@werl.de)



## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für die Haushaltsjahre 2020/2021 .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>II. Eckdaten Haushaltsplan 2020/2021 .....</b>  | <b>14</b> |
| <b>III. Vorbericht .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>1. Allgemeine Rahmenbedingungen.....</b>  | <b>20</b> |
| <b>1.1 Gemeindefinanzierung 2020 .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>1.2 Steuerschätzung: Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2019-2022.....</b>               | <b>25</b> |
| <b>1.3 Der StGB NRW hat in Schnellbrief 131/2019 wie folgt Stellung genommen: .....</b>    | <b>30</b> |
| <b>1.4 Haushaltsumfrage StGB.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>2. Entwicklungen im Haushalt der Stadt Werl.....</b>                                    | <b>38</b> |
| <b>2.1 Rückschau auf Vorjahre .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>2.2 Haushaltsplan für die Jahre 2020 - 2021 .....</b>                                   | <b>39</b> |
| <b>2.3 Der Ergebnisplan 2020/2021.....</b>   | <b>43</b> |
| <b>2.4 Finanzplan 2020 .....</b>   | <b>83</b> |
| <b>3. Haushaltsausgleich / Haushaltssicherung .....</b>                                    | <b>85</b> |
| <b>3.1 Haushaltsergebnis.....</b>  | <b>85</b> |
| <b>3.2 Haushaltsentwicklung.....</b>   | <b>86</b> |
| <b>3.3 Haushaltsausgleich.....</b>   | <b>87</b> |
| <b>3.4 Perspektive .....</b>   | <b>89</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

|  |            |
|--|------------|
| <b>4. Investitionen .....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>4.1 Struktur der Investitionstätigkeit : .....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>4.2 Investitionsschwerpunkte 2020/2021.....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>4.3 Verwendung der Investitionspauschale 2020 .....</b>                                     | <b>94</b>  |
| <b>4.4 Darstellung der Investitionstätigkeit der Vorjahre .....</b>                            | <b>95</b>  |
| <b>5. Kredite.....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>5.1 Entwicklung der Schulden seit 1990 – 2018 (investiv) .....</b>                          | <b>96</b>  |
| <b>5.2 Kreditlinie für den Investitionshaushalt 2020 ff. ....</b>                              | <b>98</b>  |
| <b>5.3 Darstellung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) ab 31.12.2000 .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>6. Verpflichtungsermächtigungen .....</b>   | <b>100</b> |
| <b>IV. Haushaltswirtschaftliche Organisation.....</b>  | <b>104</b> |
| <b>1. Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO .....</b>                             | <b>104</b> |
| <b>2. Deckungsfähigkeit .....</b>  | <b>106</b> |
| <b>3. Zielsystematik .....</b>   | <b>107</b> |
| <b>3.1 Entwicklungsziele .....</b>   | <b>107</b> |
| <b>3.2 Sicherstellungsziele.....</b>   | <b>107</b> |
| <b>3.3 Definition der strategischen Ziele .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>4. Organisatorische Veränderungen .....</b>   | <b>109</b> |
| <b>V. Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF.....</b>   | <b>110</b> |
| <b>1. Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) .....</b>                      | <b>110</b> |



|  |            |
|--|------------|
| <b>2. Der Haushaltsplan im NKF .....</b>                               | <b>111</b> |
| <b>3. Bestandteile des NKF-Haushaltsplanes .....</b>                   | <b>112</b> |
| <b>4. Bestandteile des Haushaltsplans der Stadt Werl.....</b>          | <b>113</b> |
| <b>5. Erläuterungen zu neuen und wichtigen Begriffen des NKF .....</b> | <b>116</b> |
| <b>6. Struktur der Teilpläne.....</b>                                  | <b>118</b> |
| <b>VI. Kommunaler Kontierungsplan.....</b>                             | <b>123</b> |
| <b>Gesamtpläne.....</b>  | <b>137</b> |
| Gesamtpläne.....   | 138        |
| Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung .....                    | 142        |
| Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung .....                      | 156        |
| <b>Haushaltsquerschnitt.....</b>                                       | <b>172</b> |
| <b>Organisations- einheiten .....</b>                                  | <b>190</b> |
| Rat und Bürgermeister .....  | 191        |
| Rat und Bürgermeister .....  | 192        |
| Rat und Bürgermeister .....  | 195        |
| PR - Personalvertretung .....  | 198        |
| S 14 - Rechnungsprüfung.....   | 201        |
| S 15 - Gleichstellung und Demographie.....                             | 204        |
| Fachbereich I .....  | 207        |
| Fachbereich 1.....   | 208        |
| Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste.....                                 | 211        |
| Abteilung 10.2 - Organisation .....                                    | 214        |
| Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal.....                             | 217        |
| Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.....          | 220        |
| Abteilung 20 - Finanzen .....  | 223        |
| Abteilung 30 - Recht und Immobilien .....                              | 226        |
| Fachbereich II.....  | 229        |



## Haushaltsplan 2020/2021

|  |            |
|--|------------|
| Fachbereich 2.....   | 230        |
| Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung .....                | 233        |
| Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur .....     | 236        |
| Abteilung 50 - Soziales .....                              | 239        |
| Fachbereich III .....                                      | 242        |
| Fachbereich 3.....   | 243        |
| Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt .....      | 246        |
| Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau .....                | 249        |
| <b>Produkthaushalt.....</b>                                | <b>252</b> |
| PB 01 Innere Verwaltung .....                              | 253        |
| 0101 Politische Gremien .....                              | 257        |
| 0101 Politische Gremien .....                              | 257        |
| 0102 Verwaltungsführung .....                              | 265        |
| 0102 Verwaltungsführung .....                              | 265        |
| 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten .....                | 271        |
| 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten .....                | 271        |
| 0104 Gleichstellung .....                                  | 278        |
| 0105 Beschäftigtenvertretung .....                         | 284        |
| 0107 Beschäftigtenvertretung .....                         | 284        |
| 0106 Rechnungsprüfung.....                                 | 290        |
| 0106 Rechnungsprüfung.....                                 | 290        |
| 0107 Zentrale Dienste .....                                | 296        |
| 0107 Zentrale Dienste .....                                | 296        |
| 0108 Archiv .....  | 315        |
| 0108 Archiv .....  | 315        |
| 0109 Personalmanagement.....                               | 321        |
| 0109 Personalmanagement.....                               | 321        |
| 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen .....              | 330        |
| 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....             | 330        |
| 0111 Recht .....   | 339        |
| 0107 Recht .....   | 339        |
| 0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement .....    | 345        |
| 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement ..... | 345        |



|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| <b>0113</b>  | <b>Techn. Immobilienmanagement.....</b>                         | <b>354</b> |
| <b>0113</b>  | <b>Techn. Immobilienmanagement.....</b>                         | <b>354</b> |
| <b>PB 02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung .....</b>                             | <b>360</b> |
| <b>0201</b>  | <b>Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten .....</b>      | <b>364</b> |
| <b>0201</b>  | <b>Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten .....</b>     | <b>364</b> |
| <b>0202</b>  | <b>Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten.....</b>       | <b>370</b> |
| <b>0202</b>  | <b>Spezielle Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten .....</b> | <b>370</b> |
| <b>0203</b>  | <b>Statistik und Wahlen .....</b>                               | <b>388</b> |
| <b>0203</b>  | <b>Statistik und Wahlen .....</b>                               | <b>388</b> |
| <b>PB 03</b> | <b>Schulträgeraufgaben .....</b>                                | <b>394</b> |
| <b>0301</b>  | <b>Bereitstellung schul. Einrichtungen .....</b>                | <b>398</b> |
| <b>0301</b>  | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen.....</b>            | <b>398</b> |
| <b>0302</b>  | <b>Zentrale Leistungen .....</b>                                | <b>421</b> |
| <b>0302</b>  | <b>Zentrale Leistungen .....</b>                                | <b>421</b> |
| <b>PB 04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft .....</b>                            | <b>433</b> |
| <b>0401</b>  | <b>Kultur- und Heimatpflege .....</b>                           | <b>437</b> |
| <b>0401</b>  | <b>Kultur- und Heimatpflege .....</b>                           | <b>437</b> |
| <b>0402</b>  | <b>Volkshochschule.....</b>                                     | <b>444</b> |
| <b>0402</b>  | <b>Volkshochschule.....</b>                                     | <b>444</b> |
| <b>0403</b>  | <b>Musikschulen .....</b>                                       | <b>456</b> |
| <b>0404</b>  | <b>Bibliothek.....</b>  | <b>467</b> |
| <b>0405</b>  | <b>Museen .....</b>   | <b>476</b> |
| <b>0405</b>  | <b>Museen .....</b>   | <b>476</b> |
| <b>0407</b>  | <b>Förderung von Kirchengemeinden.....</b>                      | <b>483</b> |
| <b>0407</b>  | <b>Förderung von Kirchengemeinden.....</b>                      | <b>483</b> |
| <b>0408</b>  | <b>Kommunale Veranstaltungen .....</b>                          | <b>489</b> |
| <b>0408</b>  | <b>Kommunale Veranstaltungen .....</b>                          | <b>489</b> |
| <b>PB 05</b> | <b>Soziale Leistungen .....</b>                                 | <b>495</b> |
| <b>0501</b>  | <b>Soziale Sicherung nach SGB XII .....</b>                     | <b>499</b> |
| <b>0502</b>  | <b>Soziale Sicherung nach AsylbLG.....</b>                      | <b>507</b> |
| <b>0503</b>  | <b>Soziale Einrichtungen.....</b>                               | <b>516</b> |
| <b>0504</b>  | <b>Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose.....</b>                  | <b>527</b> |
| <b>0505</b>  | <b>Sonstige soziale Leistungen .....</b>                        | <b>533</b> |
| <b>PB 06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>                 | <b>542</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 0601  | Einrichtungen der Jugendarbeit .....                    | 546 |
| 0602  | Jugendarbeit.....                                       | 556 |
| 0603  | Tageseinrichtungen für Kinder.....                      | 567 |
| PB 07 | Gesundheitsdienste .....                                | 574 |
| 0701  | Förderung Krankenhäuser.....                            | 578 |
| PB 08 | Sportförderung .....                                    | 584 |
| 0801  | Allgemeine Förderung d. Sports .....                    | 588 |
| 0802  | Sportstätten und Bäder .....                            | 594 |
| PB 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ..... | 604 |
| 0901  | Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation .....       | 608 |
| 0902  | Beitragsabrechnungen .....                              | 619 |
| PB 10 | Bauen und Wohnen .....                                  | 625 |
| 1001  | Bau- und Grundstücksordnung .....                       | 629 |
| 1002  | Wohnungsbauförderung .....                              | 635 |
| 1003  | Denkmalschutz und -pflege .....                         | 641 |
| PB 11 | Ver- und Entsorgung.....                                | 647 |
| 1101  | Versorgung .....  | 651 |
| 1102  | Abfallwirtschaft.....                                   | 656 |
| 1103  | Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....              | 663 |
| PB 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....                 | 669 |
| 1201  | Gemeindestraßen .....                                   | 673 |
| 1201  | Gemeindestraßen .....                                   | 673 |
| 1202  | Ortsdurchfahrten .....                                  | 701 |
| 1202  | Ortsdurchfahrten .....                                  | 701 |
| 1203  | Parkeinrichtungen .....                                 | 708 |
| 1203  | Parkeinrichtungen .....                                 | 708 |
| 1204  | ÖPNV .....  | 715 |
| 1204  | ÖPNV .....  | 715 |
| 1205  | Verkehrsplanung .....                                   | 721 |
| 1205  | Verkehrsplanung .....                                   | 721 |
| 1206  | Straßenreinigung.....                                   | 727 |
| 1206  | Straßenreinigung.....                                   | 727 |
| PB 13 | Natur- und Landschaftspflege .....                      | 733 |
| 1301  | Öffentliches Grün.....                                  | 737 |

# Haushaltsplan 2020/2021



|  |  |            |
|--|--|------------|
| 1301   | Öffentliches Grün.....                             | 737        |
| 1302   | Natur und Landschaft.....                          | 745        |
| 1302   | Natur und Landschaft.....                          | 745        |
| 1303   | Wald, Forst- u. Landwirtschaft.....                | 754        |
| 1303   | Wald, Forst- und Landwirtschaft .....              | 754        |
| 1304   | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen .....       | 760        |
| 1304   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen ..... | 760        |
| 1305   | Bestattungswesen .....                             | 770        |
| 1305   | Bestattungswesen .....                             | 770        |
| PB 14  | Umweltschutz.....                                  | 775        |
| 1401   | Umweltschutz .....                                 | 779        |
| PB 15  | Wirtschaft und Tourismus .....                     | 785        |
| 1501   | Beteiligungen.....                                 | 789        |
| 1501   | Beteiligungen.....                                 | 789        |
| 1502   | Tourismus.....                                     | 795        |
| 1502   | Tourismus.....                                     | 795        |
| 1503   | Allg Einr. und Unternehmen .....                   | 802        |
| 1503   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....     | 802        |
| 1504   | Marktveranstaltungen .....                         | 812        |
| 1504   | Marktveranstaltungen .....                         | 812        |
| PB 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft.....                   | 818        |
| 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                  | 822        |
| 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                  | 822        |
| <b>Haushaltssanierungsplan.....</b>                  |  | <b>835</b> |
| <b>Investive Maßnahmen des Jahres 2020/2021.....</b> |  | <b>909</b> |
| <b>Berichte und Anlagen .....</b>                    |  | <b>920</b> |
| Orientierungsdaten .....                             |  | 921        |
| Personalkosten entwicklungs- konzept.....            |  | 928        |
| Stellenplan 2020 .....                               |  | 935        |
| Stellenplan 2021 .....                               |  | 942        |
| Bilanz des Vorvorjahres .....                        |  | 949        |



## Haushaltsplan 2020/2021

|   |            |
|---|------------|
| <b>Übersicht über die .....</b>   | <b>954</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>   | <b>954</b> |
| <b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....</b>  | <b>956</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres .....</b> | <b>970</b> |
| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....</b>   | <b>973</b> |
| <b>Übersicht über den Stand der Bürgschaften.....</b>   | <b>976</b> |
| <b>Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....</b>                               | <b>979</b> |
| <b>Übersicht über die Beteiligungen .....</b>   | <b>981</b> |



## I. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202) hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wallfahrtsstadt Werl voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

|  | 2020         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| <b>im Ergebnisplan mit</b>   |              |              |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 73.186.770 € | 74.998.760 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 72.674.980 € | 2.020.530 €  |
| ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von                                    | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ggf. somit auf   | 72.674.980 € | 2.020.530 €  |
| <b>im Finanzplan mit</b>   |              |              |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 69.026.240 € | 71.010.230 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 65.733.970 € | 67.832.380 € |
| ggf. abzüglich globale Minderauszahlung von                                  | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ggf. somit auf   | 65.733.970 € | 67.832.380 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 5.604.550 €  | 6.526.800 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 15.710.920 € | 12.310.190 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 6.814.100 €  | 2.605.540 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 8.792.350 €  | 8.876.570 €  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

| 2020        | 2021        |
|-------------|-------------|
| 6.814.100 € | 2.605.540 € |

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf

| 2020        | 2021        |
|-------------|-------------|
| 9.250.700 € | 5.569.000 € |

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

| 2020 | 2021 |
|------|------|
| 0 €  | 0 €  |

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

| 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|
| 45.000.000 € | 40.000.000 € |

festgesetzt.



## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom \_\_.\_\_.2019 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

|   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 478.v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 800.v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 437.v.H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom \_\_.\_\_.2019 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

|   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 478.v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 800.v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 437.v.H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.



## Haushaltsplan 2020/2021

### § 8

#### Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

##### 1. Bürgermeister

##### 1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Bürgermeister, wenn

- a) Die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) Die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind,
- c) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
- d) Die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge hat,
- e) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 10.000 EUR und investiv nicht mehr als 25.000 EUR betragen.

##### 1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Leistung unabweisbarer außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Bürgermeister, wenn

- a) Die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
- c) Die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge hat,
- d) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 10.000 EUR und investiv nicht mehr als 25.000 EUR betragen. Für außerplanmäßige Investitionen sind die Vorgaben des § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW zu beachten.

##### 2. Rat

Für die über Ziffer 1 hinausgehende Haushaltsüberschreitung ist gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW ein vorheriger Beschluss des Rates erforderlich.

##### 3. Erheblichkeit

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen, gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn sie im Einzelfall mehr als 100.000 € betragen. § 15 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl vom 23.04.2015 bleibt von dieser Regelung unberührt.



## § 9

### Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 25.000 €, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgesetzt.

## § 10

### Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Bürgermeisters übertragen werden. Werden Aufwendungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr der Planung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen im Einzelfall bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Eine Aufstellung über die übertragenen Ermächtigungen wird der jeweiligen Jahresrechnung beigelegt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 22 KomHVO NRW.

Aufgestellt

Werl, den 07.10.2019

Gezeichnet

\_\_\_\_\_  
(Canisius)  
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor

\_\_\_\_\_  
(Grossmann)  
Bürgermeister



## Haushaltsplan 2020/2021

### II. Eckdaten Haushaltsplan 2020/2021

| <u>Volumen Ergebnisplan</u>                  |             |                     | <u>Volumen Finanzplan</u>                  |             |                      |
|--|-------------|---------------------|--|-------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge                          | 2021        | 69.586.770 €        | Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 2021        | 69.026.240 €         |
|  | 2020        | 71.398.760 €        |  | 2020        | 71.010.230 €         |
|  | 2019        | 66.606.390 €        |  | 2019        | 65.066.330 €         |
| Ordentliche Aufwendungen                     | 2021        | 70.632.930 €        | Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 2021        | 65.733.970 €         |
|  | 2020        | 72.509.840 €        |  | 2020        | 67.832.380 €         |
|  | 2019        | 66.689.670 €        |  | 2019        | 61.988.370 €         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>2021</b> | <b>-1.046.160 €</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2021</b> | <b>3.292.270 €</b>   |
|  | <b>2020</b> | <b>-1.111.080 €</b> |  | <b>2020</b> | <b>3.177.850 €</b>   |
|  | <b>2019</b> | <b>-83.280 €</b>    |  | <b>2019</b> | <b>3.077.960 €</b>   |
| Finanzerträge                                | 2021        | 3.600.000 €         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2021        | 5.604.550 €          |
|  | 2020        | 3.600.000 €         |  | 2020        | 6.526.800 €          |
|  | 2019        | 2.450.000 €         |  | 2019        | 9.135.710 €          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen             | 2021        | 2.042.050 €         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2021        | 15.710.920 €         |
|  | 2020        | 2.020.530 €         |  | 2020        | 12.310.190 €         |
|  | 2019        | 1.907.790 €         |  | 2019        | 25.242.340 €         |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | <b>2021</b> | <b>1.557.950 €</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2021</b> | <b>-10.106.370 €</b> |
|  | <b>2020</b> | <b>1.579.470 €</b>  |  | <b>2020</b> | <b>-5.783.390 €</b>  |
|  | <b>2019</b> | <b>542.210 €</b>    |  | <b>2019</b> | <b>-16.106.630 €</b> |
| <b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2021</b> | <b>511.790 €</b>    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>  | <b>2021</b> | <b>-6.814.100 €</b>  |
|  | <b>2020</b> | <b>468.390 €</b>    |  | <b>2020</b> | <b>-2.605.540 €</b>  |
|  | <b>2019</b> | <b>458.930 €</b>    |  | <b>2019</b> | <b>-13.028.670 €</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>2021</b> | <b>511.790 €</b>    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 2021        | 6.814.100 €          |
|  | <b>2020</b> | <b>468.390 €</b>    |  | 2020        | 2.605.540 €          |

# Haushaltsplan 2020/2021



|  |             |                  |  |  |             |                      |
|--|-------------|------------------|--|--|-------------|----------------------|
|  | <b>2019</b> | <b>458.930 €</b> |  |  | 2019        | 13.863.160 €         |
|  |             |                  |  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 2021        | 8.792.350 €          |
|  |             |                  |  |  | 2020        | 8.876.570 €          |
|  |             |                  |  |  | 2019        | 16.768.220 €         |
|  |             |                  |  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>2021</b> | <b>-1.978.250 €</b>  |
|  |             |                  |  |  | <b>2020</b> | <b>-6.271.030 €</b>  |
|  |             |                  |  |  | <b>2019</b> | <b>-2.905.060 €</b>  |
|  |             |                  |  | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>2021</b> | <b>-8.792.350 €</b>  |
|  |             |                  |  |  | <b>2020</b> | <b>-8.876.570 €</b>  |
|  |             |                  |  |  | <b>2019</b> | <b>-15.933.730 €</b> |

| <b>Entwicklung der Schulden</b> |      |             |  |   |      |                 |
|---------------------------------|------|-------------|--|---|------|-----------------|
| <b>Zinsaufwand langfristig</b>  |      |             |  | <b>Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-) im Investitionsbereich</b> |      |                 |
|                                 | 2021 | 1.422.050 € |  |   | 2021 | 728.970,00 €    |
|                                 | 2020 | 530 €       |  |   | 2020 | 5.021.750,00 €  |
|                                 | 2019 | 1.437.690 € |  |   | 2019 | 12.094.940,00 € |
| <b>Zinsaufwand kurzfristig</b>  |      |             |  | <b>Stand der langfristigen Schulden (zum 31.12.d.J.)</b>              |      |                 |
|                                 |      |             |  |   | 2021 | 36.251.993,94 € |
|                                 | 2021 | 320.000 €   |  |   | 2020 | 35.523.023,94 € |
|                                 | 2020 | 310.000 €   |  |   | 2019 | 30.501.273,94 € |
|                                 | 2019 | 390.100 €   |  |   |      |                 |
|                                 |      |             |  | <b>Pro-Kopf-Verschuldung (Anzahl EWO laut GFG)</b>                    |      |                 |
|                                 |      |             |  | Lt. GFG 2020: 30.780  | 2021 | 1.177,78 €      |



## Haushaltsplan 2020/2021

|   |      |              |                                      |                      |      |              |
|---|------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|
|   |      |              |                                      | Lt. GFG 2019: 30.782 | 2020 | 1.154,02 €   |
|   |      |              |                                      | Lt. GFG 2018: 30.787 | 2019 | 990,72 €     |
| <b>Besondere Erträge</b>                          |      |              | <b>Besondere Aufwendungen</b>        |                      |      |              |
| <b><u>Gewerbesteueraufkommen</u></b>              |      |              | <b><u>Kreisumlage</u></b>            |                      |      |              |
| 437%  | 2021 | 13.300.000 € |                                      |                      | 2021 | 18.365.400 € |
|   | 2020 | 13.300.000 € |                                      |                      | 2020 | 18.375.660 € |
| 437%  | 2019 | 13.800.000 € |                                      |                      | 2019 | 16.962.710 € |
| <b><u>Grundsteuer A</u></b>                       |      |              | <b><u>Jugendamtsumlage</u></b>       |                      |      |              |
| 478%  | 2021 | 306.000 €    |                                      |                      | 2021 | 10.782.420 € |
| 478%  | 2020 | 306.000 €    |                                      |                      | 2020 | 10.782.420 € |
| 478%  | 2019 | 305.000 €    |                                      |                      | 2019 | 9.101.450 €  |
| <b><u>Grundsteuer B</u></b>                       |      |              | <b><u>Gewerbesteuerumlage</u></b>    |                      |      |              |
| 800%  | 2021 | 8.700.000 €  |                                      |                      | 2021 | 1.065.220 €  |
| 800%  | 2020 | 8.700.000 €  |                                      |                      | 2020 | 1.065.220 €  |
| 800%  | 2019 | 8.600.000 €  |                                      |                      | 2019 | 1.105.260 €  |
| <b><u>Schlüsselzuweisungen</u></b>                |      |              | <b><u>Fonds Deutsche Einheit</u></b> |                      |      |              |
|   | 2021 | 15.366.610 € |                                      |                      | 2021 | 0 €          |
|   | 2020 | 16.426.900 € |                                      |                      | 2020 | 0 €          |
|   | 2019 | 12.467.210 € |                                      |                      | 2019 | 1.051.580 €  |
| <b><u>Familienleistungsausgleich</u></b>          |      |              |                                      |                      |      |              |
|   | 2021 | 1.211.440 €  |                                      |                      |      |              |
|   | 2020 | 1.261.100 €  |                                      |                      |      |              |
|   | 2019 | 1.138.310 €  |                                      |                      |      |              |
| <b><u>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</u></b> |      |              |                                      |                      |      |              |

# Haushaltsplan 2020/2021



|   |      |              |  |      |             |
|---|------|--------------|--|------|-------------|
|   | 2021 | 12.514.120 € |  |      |             |
|   | 2020 | 12.989.650 € |  |      |             |
|   | 2019 | 12.143.760 € |  |      |             |
| <b>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</b>   |      |              |  |      |             |
|   | 2021 | 2.552.440 €  |  |      |             |
|   | 2020 | 2.608.590 €  |  |      |             |
|   | 2019 | 2.358.060 €  |  |      |             |
| <b>Auflösungsbeträge aus Sonderposten</b> |      |              | <b>Abschreibungen (ohne Festwerte &amp; GWG)</b> |      |             |
|   | 2021 | 2.970.570 €  |  | 2021 | 5.826.960 € |
|   | 2020 | 2.970.570 €  |  | 2020 | 5.658.330 € |
|   | 2019 | 3.022.750 €  |  | 2019 | 5.538.230 € |

|  |      |             |  |  |  |
|--|------|-------------|--|--|--|
| <b>Pauschalierte investive Landeszuweisungen</b> |      |             |  |  |  |
| <b>Investitionspauschale</b>                     |      |             |  |  |  |
|  | 2021 | 1.703.160 € |  |  |  |
|  | 2020 | 1.703.160 € |  |  |  |
|  | 2019 | 1.671.710 € |  |  |  |
| <b>Bildungspauschale</b>                         |      |             |  |  |  |
|  | 2021 | 852.290 €   |  |  |  |



## Haushaltsplan 2020/2021

|                                    |      |           |   |      |        |
|------------------------------------|------|-----------|---|------|--------|
|                                    | 2020 | 852.290 € |   |      |        |
|                                    | 2019 | 854.310 € |   |      |        |
| <b><u>Sportpauschale</u></b>       |      |           |   |      |        |
|                                    | 2021 | 92.200 €  |   |      |        |
|                                    | 2020 | 92.200 €  |   |      |        |
|                                    | 2019 | 89.480 €  |   |      |        |
| <b><u>Feuerschutzpauschale</u></b> |      |           |   |      |        |
|                                    | 2021 | 68.000 €  |   |      |        |
|                                    | 2020 | 68.000 €  |   |      |        |
|                                    | 2019 | 68.000 €  |   |      |        |
| <b><u>Auszug Kennzahlenset</u></b> |      |           |   |      |        |
| <b><u>Steuerquote</u></b>          |      |           | <b><u>Aufwandsdeckungsgrad</u></b>                |      |        |
|                                    | 2021 | 55,37%    |   | 2021 | 98,47% |
|                                    | 2020 | 55,90%    |   | 2020 | 98,52% |
|                                    | 2019 | 58,73%    |   | 2019 | 99,88% |
| <b><u>Zuwendungsquote</u></b>      |      |           | <b><u>Personalintensität</u></b>                  |      |        |
|                                    | 2021 | 31,02%    |   | 2021 | 15,74% |
|                                    | 2020 | 30,30%    |   | 2020 | 14,83% |
|                                    | 2019 | 27,32%    |   | 2019 | 14,83% |
| <b><u>Zinslastquote</u></b>        |      |           | <b><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u></b> |      |        |
|                                    | 2021 | 2,63%     |   | 2021 | 20,96% |
|                                    | 2020 | 2,24%     |   | 2020 | 20,99% |
|                                    | 2019 | 2,34%     |   | 2019 | 21,04% |
|                                    |      |           | <b><u>Transferquote</u></b>                       |      |        |

## Haushaltsplan 2020/2021



|  |  |  |  |  |      |        |
|--|--|--|--|--|------|--------|
|  |  |  |  |  | 2021 | 49,59% |
|  |  |  |  |  | 2020 | 49,32% |
|  |  |  |  |  | 2019 | 49,06% |



### III. Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gem. § 7 KomHVO ein Vorbericht beizufügen.

Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Wallfahrtsstadt Werl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die eingetretenen Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutern.

### 1. Allgemeine Rahmenbedingungen

#### 1.1 Gemeindefinanzierung 2020

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Nachfolgend wird ein Auszug aus den Eckpunkten des GFG 2020 wiedergegeben (<http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich/gfg-2020.html>)

*Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beraten und beschlossen. Die Gemeindefinanzierung 2020 ist dabei unverändert so ausgelegt, dass der Finanzausgleich für die Kommunen verlässlich bleibt. Erstmals seit dem GFG 2006 kann auf die Einplanung eines sogenannten „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten des Landes verzichtet werden: Im Steuerverbund 2020 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12,693,789,500 EURO zur Verfügung und beinhaltet damit erstmals seit dem GFG 2006 wieder „echte“ 23 Prozent der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommens- und der Umsatzsteuer.*

*Das Landeskabinett hat am 9. Juli 2019 entschieden, mit dem GFG 2020 vollständig auf den Vorwegabzug zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ zu verzichten. Damit erhalten die Kommunen in 2020 c.p. 124 Millionen Euro mehr, die ihnen ansonsten durch den Finanzausgleich nicht zur Verfügung gestellt worden wären. Um den kommunalen Herausforderungen insbesondere bei der Digitalisierung von Schulen zu begegnen, wird mit dem GFG 2020 für die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale eine Öffnung zur Abdeckung von konsumtiven Bedarfen aus den steigenden Digitalisierungsanforderungen vorgesehen und nach Inkrafttreten des GFG 2020 im „Schulpauschalenerlass“ be- bzw. festgeschrieben werden. Die Landesregierung zeigt erneut: Vertrauen heißt bei uns Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung. (Quelle Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen)*



### **Vorläufige verteilbare Finanzausgleichsmasse**

Im Steuerverbund 2020 wird voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 12,7 Milliarden Euro (+ 2,6 Prozent gegenüber 2019) zur Verfügung stehen. Mit dem GFG 2020 entspricht der kommunale Anteil an den Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer erstmals seit 2006 wieder „echten“ 23 Prozent.

### **Wegfall des pauschalen Belastungsausgleichs im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten**

Erstmals seit dem GFG 2006 kann auf die Einplanung eines sogenannten „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Im GFG 2019 ist noch ein pauschaler Belastungsausgleich von 1,17 Prozent bzw. rund 623,3 Millionen Euro enthalten.

### **Entlastung aller kommunalen Haushalte durch Wegfall des Vorwegabzuges („Kommunal-Soli“) zur Finanzierung des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“**

Entlastung aller kommunalen Haushalte durch Wegfall des Vorwegabzuges („Kommunal-Soli“) zur Finanzierung des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“. Das Landeskabinett hat am 9. Juli 2019 entschieden, mit dem GFG 2020 vollständig auf den Vorwegabzug zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ zu verzichten: **Damit erhalten die Kommunen in 2020 c.p. 124 Millionen Euro mehr, die ihnen ansonsten nicht zur Verfügung gestanden hätten.**

### **Voraberhöhung durch vollständige Weitergabe der Bundesentlastung**

Wie im GFG 2019 erfährt das GFG 2020 eine **Voraberhöhung** in Höhe von **216 Millionen Euro** (2019: 216,8 Millionen Euro), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gewährt wird.



## Haushaltsplan 2020/2021

### **Erhöhung der Aufwands-/Unterhaltungspauschale auf 130 Millionen Euro**

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** vorgesehen. Im GFG 2020 wird diese gegenüber 2019 um 10 Millionen Euro auf **130 Millionen Euro** erhöht. Die Mittel werden unverändert nach dem Schlüssel „50 Prozent Einwohner, 50 Prozent Fläche“ verteilt werden.<sup>1</sup>

### **Sonderbedarfszuweisungen**

Der Betrag für die Bedarfszuweisungen wird auch im GFG 2020 auf die **Kurortehilfe**, die **Abwassergebührenhilfe**, die Aufwendungshilfe für die **Gaststreitkräfte** und für die **Landschaftliche Kulturpflege** sowie auf die Einzelfallzuweisungen für **Härtefälle** und für **Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung** aufgeteilt. Er liegt im GFG 2020 bei 37,1 Millionen Euro (2019: 36,2 Millionen Euro).

Für die Abwassergebührenhilfe ist ein Betrag in Höhe von 6,6 Millionen Euro (2019: 6,2 Millionen Euro) vorgesehen.

- Aktuell wird eine eventuelle Änderung der Verteilungsmethodik geprüft. Für das GFG 2020 kommt noch die bisherige Methodik zur Anwendung.
- Durch die Erhöhung wird gewährleistet werden, dass keine der empfangsberechtigten Gemeinden eine geringere Zuweisung als im Vorjahr erhält.

### **Pauschalierte, zweckgebundene Zuweisungen**

Die pauschalierten, zweckgebundenen Zuweisungen bestehen wie im GFG 2019 aus **Investitionspauschalen** und **Sonderpauschalen**.

### **Allgemeine Investitionspauschale 2020: 909,5 Millionen Euro**

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2020 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Dabei wird sich die **allgemeine Investitionspauschale** vorläufig auf 909,5 Millionen Euro belaufen

### **Sonderpauschalen 2020**

---

<sup>1</sup> Ergibt für den städtischen Haushalt einen Zuwachs von rd. 20 Tsd. €.

## Haushaltsplan 2020/2021



Als weitere Zuweisungsgruppe werden im GFG 2020 -wie in den vergangenen Jahren - Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Für Sonderpauschalen sollen 734,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen:

- Die Schul-/Bildungspauschale soll mit 676,2 Millionen Euro (2019: 659,3 Millionen Euro)

und

- Die Sportpauschale mit 57,9 Millionen Euro (2019: 56,4 Millionen Euro) dotiert werden.

Die Schul-/Bildungspauschale wird erstmals mit dem GFG 2020 dynamisiert werden. Die Sportpauschale wird bereits seit dem GFG 2019 dynamisiert.

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird beibehalten**

Die Investitionspauschalen sowie die Sonderpauschalen wurden bereits in den Vorjahren bis zum 31. Dezember 2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Große Herausforderung: Digitalisierung der Schulen**

Für die Verwendung der Schulpauschale/Bildungspauschale wird eine weitere **Öffnung zur Abdeckung von konsumtiven Bedarfen aus den steigenden Digitalisierungsanforderungen** vorgesehen und nach Inkrafttreten des GFG 2020 im Schulpauschalenerlass be-bzw. festgeschrieben werden.

### **Landschaftsverbände: Stärkung der landschaftlichen Kulturpflege**

Um den Landschaftsverbänden als Empfängern der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale angesichts der ab dem Jahr 2020 auf Grund der Ausführungsregelungen zum Bundesteilhabegesetz eintretenden rechtlichen Änderungen eine hinreichende **Flexibilität** beim Mitteleinsatz zu ermöglichen, werden die Mittel aus dieser Pauschale für **deckungsfähig gegenüber der Zuweisung zur Milderung der Belastung aus der landschaftlichen Kulturpflege** erklärt.

### **Fiktive Bedarfsermittlung –Gewichtungsfaktoren bleiben stabil**



## Haushaltsplan 2020/2021

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich wird bei den Gewichtungsfaktoren an den Werten aus dem GFG 2019 festgehalten. Denen liegt eine Regressionsanalyse zugrunde, welche den **mehrjährigen Grunddatenzeitraum 2011-2015 verwendet** (pooling).

Der **Hauptansatz bleibt** gegenüber dem GFG 2019 unverändert. Die Gewichtungsfaktoren für den **Schüleransatz**, den **Soziallastenansatz**, den **Zentralitätsansatz** sowie für den **Flächenansatz** sind jeweils zum GFG2019 **unverändert**.



### **Fiktive Hebesätze bleiben zum GFG 2019 unverändert**

**Unverändert** zum GFG 2019 werden die **fiktiven Hebesätze** für die Grundsteuer A mit 223 v.H., für die Grundsteuer B mit 443 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 418 v.H. angesetzt.

### **Digitalisierung im kommunalen Finanzausgleich**

Entsprechend dem Erlass vom 4. April 2019 soll beginnend ab dem Jahr 2020 für das GFG 2021 die Digitalisierung im Kommunalen Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen (KFA) ausgeweitet werden. Nach erfolgreicher Testphase wird die erforderliche Datenerhebung seitens IT.NRW zukünftig ausschließlich elektronisch mittels der „Internet Datenerhebung im Verbund“ (IDEV) erfolgen.

## **1.2 Steuerschätzung: Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2019-2022**

Die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ hat vom 7. bis 9. Mai 2019 auf Einladung der Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein in Kiel stattgefunden.. In der Pressemitteilung Nr. 3 des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.05.2019 wurde das Ergebnis bekanntgegeben.

(Quelle: <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2019/05/2019-05-09-pm-steuerschaetzung.html;jsessionid=5E58026F2CDC02D0FC2DD4A5BE86F62C>)



Quelle: pixxel/istock.com

*Alle staatlichen Ebenen können bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Dies ist Ausdruck der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Ein robuster Arbeitsmarkt mit deutlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen prägen die aktuelle wirtschaftliche Situation. Allerdings wurden gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden verringert. Dabei verläuft die Entwicklung bei Ländern und Kommunen etwas besser als beim Bund.*

*Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der*



## Haushaltsplan 2020/2021

*Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression. Damit stärken wir die Binnennachfrage.*

*Für die Einordnung des neuen Schätzergebnisses ist es wichtig zu wissen, dass die meisten Steuerrechtsänderungen sowie die sich verlangsamende Konjunktur in den Eckwerten für den Haushalt 2020 und die Finanzplanung bis 2023 im März bereits berücksichtigt worden sind. Ein Vergleich der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Herbst 2018 mit der heute veröffentlichten Schätzung führt deshalb eher in die Irre.*

*Der Bund ist auf das kurzzeitige Abschwächen der wirtschaftlichen Dynamik vorbereitet. Im kommenden Jahr bedeuten die heutigen Ergebnisse gegenüber den Eckwerten für den Bundeshalt geringere Steuereinnahmen in Höhe von 1,6 Mrd. €, die bei den Haushaltplanungen berücksichtigt werden.*

*Klare Maßgabe hierbei ist und bleibt ein ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden. Entscheidend ist nun, die richtigen Prioritäten zu setzen und klug in die Zukunft und in den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu investieren.*

### **Grundlagen der Steuerschätzung**

*Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.*

*Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Für das Jahr 2020 wird gegenüber der Herbstprojektion ein um 0,1 Prozentpunkte niedrigerer Anstieg von + 3,9 % erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.*

*Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2019 wird hierfür mit einem Rückgang von 1,5 %, für 2020 mit einem Zuwachs von +2,9 % gerechnet. Dies sind 4,4 bzw. 0,6 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird weiterhin ein jährlicher Zuwachs von + 2,9 % unterstellt.*



*Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Herbst 2018 sind nun folgende finanzielle Auswirkungen aus Gesetzen und sonstigen Regelungen berücksichtigt worden:*

- Bekanntmachung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 2019 vom 23. Oktober 2018 (Banz AT 26.10.2018 B 4); Absenkung des Zusatzbeitrages GKV um 0,1 % auf 0,9 % im Jahr 2019*
- Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versichertenentlastungsgesetz – GKV-VEG) vom 11. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 45, S. 2387); Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der GKV ab 01.01.2019 (allgemeiner Beitragssatz sowie etwaiger Zusatzbeitrag)*
- Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2019 nach § 11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2019 – LuftVStAbsenkV 2019) vom 27. November 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 42, S. 2244)*
- Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familiententlastungsgesetz - FamEntlastG) vom 29. November 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 42, S. 2210)*
- Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 45, S. 2338)*
- Fünftes Gesetz zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch - Beitragssatzanpassung vom 17. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 47, S. 2587); Erhöhung des Beitragssatzes der sozialen Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar 2019*
- Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 17. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 47, S. 2522)*
- Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 48, S. 2651); Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 3,0 % auf 2,6 %; Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Arbeitsförderung nach einem niedrigeren Beitragssatz für die Kalenderjahre 2019 bis 2022 (Beitragssatzverordnung 2019 – BeiSaV 2019) vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 2018 I, Nr. 48, S. 2663); vom 01.01.2019 bis 31.12.2022 befristete Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 %*
- Anwendung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“; Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG gemäß BMF-Schreiben vom 19.10.2018 - IV C 6 - S 2176/07/10004 :001 (Dok 2018/0833103) (BStBl. 2018 I, Nr. 17, S. 1107)*
- Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur unionsrechtskonformen Auslegung des § 9 Nr. 7 GewStG ; Folgen aus dem Urteil des EuGH vom 20. September 2018 in der Rechtssache C-685/16 (EV) vom 25. Januar 2019 (BStBl. 2019 I, Nr. 3, S. 91; BStBl. 2019 II, Nr. 3, S. 111); gewerbesteuerrechtliches Schachtelprivileg (Drittstaatensachverhalte)*
- Umsetzung des EuGH-Urteils vom 12.09.2017 C-648/15 (Schiedsentscheidung zu Artikel 11 Absatz 2 DBA-Österreich) zur Besteuerung von Zinserträgen aus Genussscheinen ; BMF-Schreiben vom 21.02.2019 - IV B 3 - S 1304-AUT/11/10003 (Dok 2019/0123344) - Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 26. August 2010 (I R 53/09); Nichtanwendung der Urteilsgrundsätze*



## Haushaltsplan 2020/2021

*aufgrund Schiedsentscheidung des EuGH zu Artikel 11 Absatz 2 DBA-Österreich (BStBl. 2019 I, Nr. 5, S. 208; BStBl. 2019 II, Nr. 5, S. 147)*

*Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2018 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2019 um 10,9 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 9,9 Mrd. Euro. Für die Länder werden Mehreinnahmen von 2,0 Mrd. Euro erwartet. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden reduzieren sich im Vergleich zur letzten Schätzung um 0,6 Mrd. Euro.*

*In den Jahren 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter dem Schätzergebnis vom Herbst 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2020 um -23,2 Mrd. Euro (Bund: -12,8 Mrd. Euro), 2021 um -28,2 Mrd. Euro (Bund: -15,2 Mrd. Euro), 2022 um -29,7 Mrd. Euro (Bund: -15,8 Mrd. Euro) und 2023 um -32,3 Mrd. Euro (Bund: -16,9 Mrd. Euro) angepasst.*

*Gegenüber den Eckwerten bedeutet das heutige Ergebnis für den Bund geringere Steuereinnahmen von insgesamt 10,5 Mrd. bis zum Jahr 2023: Im kommenden Jahr -1,6 Mrd. Euro, im Jahr 2021 -2,8 Mrd. Euro, im Jahr 2022 -2,7 Mrd. Euro und im Jahr 2023 -3,4 Mrd. Euro.*

*Steuerschätzung Mai 2019 in Mrd. €*

# Haushaltsplan 2020/2021



|  | Ist<br>2018  | Schätzung<br>2019 | Schätzung<br>2020 | Schätzung<br>2021 | Schätzung<br>2022 | Schätzung<br>2023 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Bund</b>                               |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Mrd. €)</b>                              | <b>322,4</b> | <b>324,3</b>      | <b>328,8</b>      | <b>340,0</b>      | <b>351,5</b>      | <b>360,3</b>      |
| <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>  | 4,2          | 0,6               | 1,4               | 3,4               | 3,4               | 2,5               |
| <b>2. Länder</b>                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Mrd. €)</b>                              | <b>314,1</b> | <b>321,8</b>      | <b>333,3</b>      | <b>345,0</b>      | <b>357,9</b>      | <b>370,7</b>      |
| <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>  | 5,2          | 2,5               | 3,5               | 3,5               | 3,7               | 3,6               |
| <b>3. Gemeinden</b>                          |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Mrd. €)</b>                              | <b>111,3</b> | <b>113,6</b>      | <b>118,3</b>      | <b>122,8</b>      | <b>127,0</b>      | <b>131,4</b>      |
| <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>  | 5,9          | 2,1               | 4,1               | 3,8               | 3,5               | 3,5               |
| <b>4. EU</b>                                 |              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Mrd. €)</b>                              | <b>28,6</b>  | <b>34,0</b>       | <b>37,8</b>       | <b>39,2</b>       | <b>41,3</b>       | <b>46,0</b>       |
| <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>  | 31,9         | 18,9              | 11,1              | 3,8               | 5,4               | 11,2              |
| <b>5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €)</b> | <b>776,3</b> | <b>793,7</b>      | <b>818,0</b>      | <b>847,0</b>      | <b>877,8</b>      | <b>908,4</b>      |
| <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>  | 5,7          | 2,3               | 3,1               | 3,5               | 3,6               | 3,5               |

Bund und Länder nach Ergänzungszuweisungen, Umsatzsteuerverteilung und Finanzausgleich

Länder ohne, Gemeinden mit Gemeindesteuereinnahmen der Stadtstaaten

Angaben in Mrd. € gerundet; Veränderungsdaten aus Angaben in Mio. € errechnet.



### 1.3 Der StGB NRW hat in Schnellbrief 131/2019 wie folgt Stellung genommen:

*Im Vergleich zur Steuerschätzung im Oktober 2018 fällt das Steuerwachstum aufgrund von Steuerrechtsänderungen (insb. Familienentlastungsgesetz) und vor allem eines geringeren Wirtschaftswachstums merklich geringer aus. Hinsichtlich der rückläufigen Wachstumsraten sei allerdings darauf hingewiesen, dass diese nicht auf eine Rezession hindeuten. Für die Steuerschätzung ist vor allem auch die Entwicklung des nominalen Bruttoinlandproduktes relevant, für 2019 werden hier 2,8 Prozent und für das kommende Jahr 3,5 Prozent erwartet. Dies ist insbesondere für dieses Jahr zwar deutlich weniger als bei der letzten Steuerschätzung angenommen wurde, aus konjunktureller Sicht aber Ausdruck einer Normallage.*

#### Aktuelles Haushaltsjahr 2019

*Verglichen mit der Steuerschätzung von Oktober 2018 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2019 um 10,9 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 9,9 Milliarden Euro, für die Länder demgegenüber Mehreinnahmen von 2,0 Milliarden Euro.*

*Die Einnahmeerwartungen für die **Gemeinden** verringern sich um 0,6 Milliarden Euro.*

#### Kommende Haushaltsjahre

*Auch in den Jahren 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt unter dem Schätzergebnis von Oktober 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2020 um 23,2 Milliarden Euro (Bund: 12,8 Milliarden Euro), 2021 um 28,2 Milliarden Euro (Bund: 15,2 Milliarden Euro), 2022 um 29,7 Milliarden Euro (Bund: 15,8 Milliarden Euro) und 2023 um 32,3 Milliarden Euro (Bund: 16,9 Milliarden Euro) jeweils nach unten korrigieren müssen.*



Für die **Gemeinden** werden folgende Werte prognostiziert:

2018: + 0,1 Mrd. Euro  
2019: - 0,6 Mrd. Euro  
2020: - 5,3 Mrd. Euro  
2021: - 5,6 Mrd. Euro  
2022: - 5,8 Mrd. Euro  
2023: - 6,1 Mrd. Euro

### Entwicklung der Realsteuern

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen wird in diesem Jahr voraussichtlich um 1,5 Prozent auf 55,0 Mrd. Euro zurückgehen und im kommenden Jahr nur minimal um 0,4 Prozent ansteigen. Maßgeblich hierfür sind die konjunkturelle Entwicklung und Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Dass die Entwicklung beim Netto-Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr konstant bleibt und im kommenden Jahr deutlich anzieht, ist auf das Auslaufen des erhöhten Landesvervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Umlage zur Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“ [Dezember 2018] und Solidarpakt-Umlage [Ende 2019]) zurückzuführen. 2019 können die Gemeinden insgesamt mit 46,76 Mrd. Euro rechnen, 2020 werden es dann 50,37 Mrd. Euro sein.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr von einer Steigerung um 1,3 Prozent auf rund 13,975 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird ein Aufwuchs zwischen 0,9 und 1,1 Prozent erwartet. Hingewiesen sei darauf, dass die Schätzung der Grundsteuer unter der Annahme erfolgte, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist zur legislativen Neuregelung bis Ende dieses Jahres einhalten wird.

### Grundlagen der Steuerschätzung

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Herbst 2018 sind finanzielle Auswirkungen aus verschiedenen Gesetzen und sonstigen Regelungen berücksichtigt worden, was auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen näher erläutert wird.



### 1.4 Haushaltsumfrage StGB

Der StGB veröffentlicht in Pressemitteilung 10/2019 vom 12.06.2019:

#### **„Kommunal финанzen noch lange nicht saniert“**

*Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 360 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.*

*"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, **Dr. Bernd Jürgen Schneider**, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.*

*"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2019 immerhin 129 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede dritte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.*

*Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:*

- *Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs*
- *Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen*
- *Nachhaltige und kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik*
- *Rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden*



### Eigenkapital-Abbau und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen sei alternativlos. In diesem Rahmen müsse nun aber mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitgestellt werden, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können. Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

### Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden immer noch 119 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da - bis auf eine Ausnahme - voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:



## Haushaltsplan 2020/2021

| Regierungsbezirk | Haushalts-Sicherung |            | strukturell unausgeglichen |            | strukturell ausgeglichen |            |
|------------------|---------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                  | 2018                | 2019       | 2018                       | 2019       | 2018                     | 2019       |
| Arnsberg         | 41                  | 37         | 18                         | 18         | 16                       | 20         |
| Detmold          | 10                  | 8          | 26                         | 27         | 31                       | 32         |
| Düsseldorf       | 13                  | 12         | 16                         | 19         | 25                       | 23         |
| Köln             | 52                  | 50         | 21                         | 28         | 21                       | 16         |
| Münster          | 13                  | 12         | 26                         | 20         | 31                       | 38         |
| <b>Gesamt</b>    | <b>129</b>          | <b>119</b> | <b>107</b>                 | <b>112</b> | <b>124</b>               | <b>129</b> |

### Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. Euro Ende 2017 auf 22,7 Mrd. Euro Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.



### Ertragssituation positiv

*Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In der Haushaltsplanung gehen die Kämmereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 3,89 Prozent gegenüber 2018 auf rund 4,7 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", machte Schneider deutlich.*

*Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2019 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären. Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2019 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sieben Punkte auf 536 Prozentpunkte.*

*Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.*

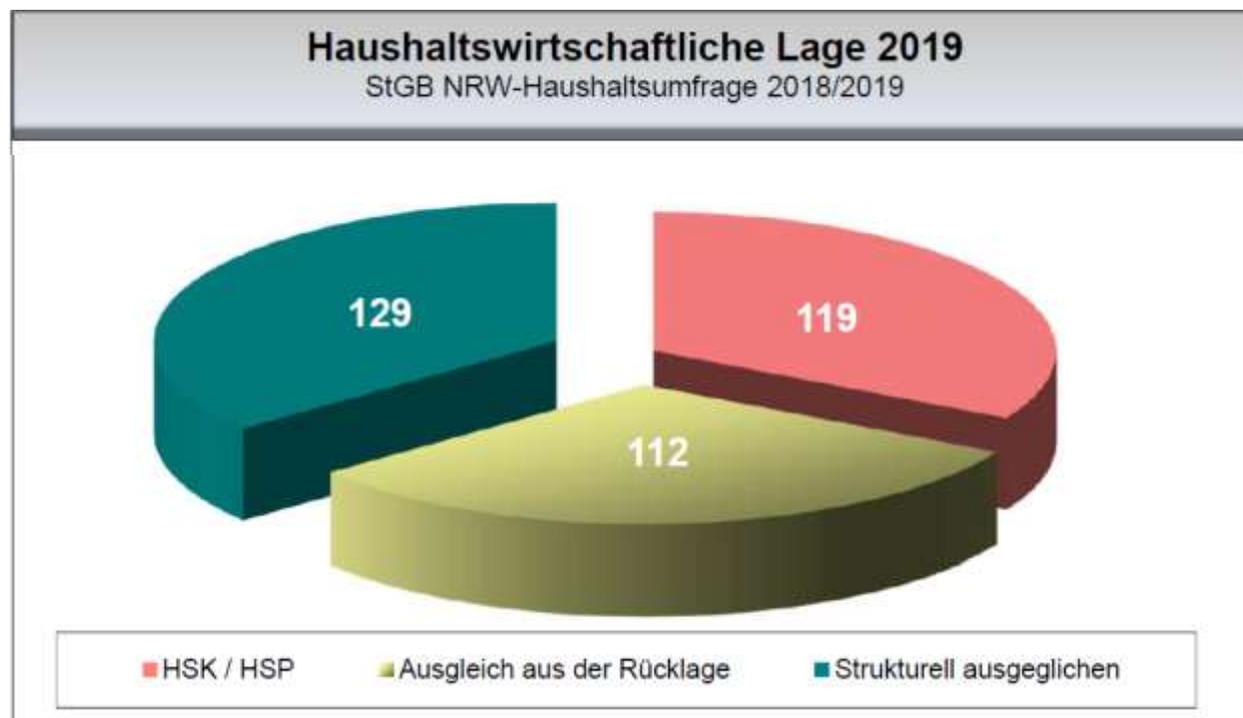
### Steigender Aufwand

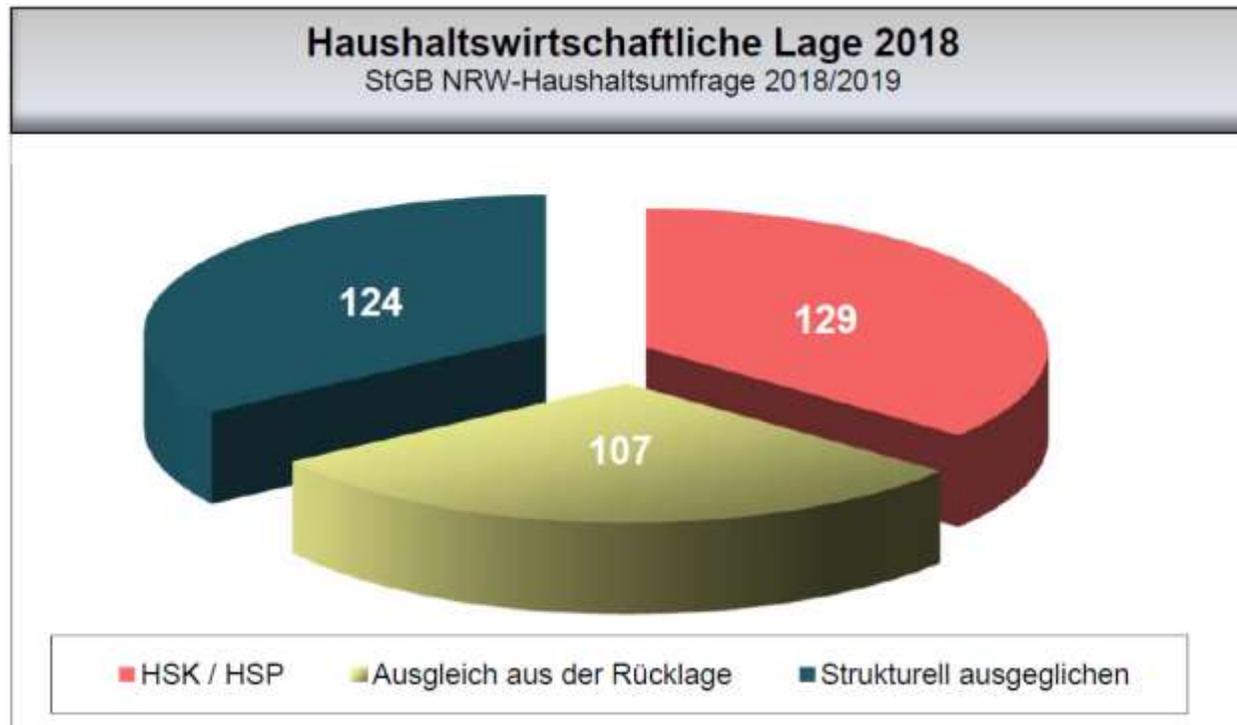
*Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe", forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.*



### Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2019 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.







### 2. Entwicklungen im Haushalt der Stadt Werl

#### 2.1 Rückschau auf Vorjahre

##### 2.1.1 Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung des Jahres 2018 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen. Der Ergebnisplan war bei geplanten Erträgen von 68,412 Mio. € und geplanten Aufwendungen von 68,116 Mio. € mit einem Überschuss von 0,296 Mio. € ausgeglichen.

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 12.01.2018 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 konnten die Kassenkredite der Stadt Werl von 63,0 Mio. € um 7,0 Mio. € auf 56,0 Mio. € zurückgefahren werden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 19.489 Mio. € (31.12.2017: 20,504 Mio. €). Dies entspricht einem weiteren Schuldenabbau von rd. 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr<sup>2</sup>.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 5,61 Mio. € ab<sup>3</sup>.

Die ordentlichen Erträge schließen mit einem Mehrertrag von rd. 5,080 Mio. € (Vorjahr: 3,975 Mio. €) ab. Dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 107,7 % (Vorjahr 105,9 %). Unter Einbeziehung der Veränderungen aufgrund der flexiblen Haushaltsausführung – z.B. überplanmäßige Erträge – betragen die ordentlichen Mehrerträge 1.957 Mio. € (Erfüllungsgrad: 102,8 %).

Die Ermächtigung für ordentliche Aufwendungen wurde größtenteils in Anspruch genommen. Nachdem (vorläufig) alle Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss periodengerecht verbucht wurden, verbleiben nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen von rd. 1,047 Mio. € (Vorjahr: rd. 0 Mio. €). Die Erfüllungsquote beträgt 98,4 % (Vorjahr: 100,00 %). Im Verhältnis zu den verfügbaren Aufwandsermächtigungen aufgrund der flexiblen Haushaltsausführung sowie der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen verändert sich der Betrag auf rd. 3,847 Mio. € - Erfüllungsquote 94,4 % (Vorjahr: 5,259 € - Erfüllungsquote 92,7%. Hiervon wurden rd. 0,459 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

---

<sup>2</sup> nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1

<sup>3</sup> Vorl. Jahresergebnis 2018 mit Stand 18.09.2019

## Haushaltsplan 2020/2021



Festzustellen bleibt, dass in der Finanzrechnung das positive vorgenannte Ergebnis insbesondere aufgrund der ordentlichen Tilgung von rd. 1,0 Mio. € sowie der Rückzahlung von Kassenkrediten von rd. 7,0 Mio. € in der Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ einen Bestand von rd. 1,846 Mio. € (Vorjahr: 7,784 Mio. €) ausweist. In diesem Bestand sind aber auch die durch die Bezirksregierung ausgezahlten Stärkungspaktmittel von rd. 1,165 Mio. € (Vorjahr: 1,595 Mio. €) enthalten. Bereinigt um diese Summe würde sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln auf 0,251 Mio. € reduzieren.

### 2.1.2 Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung des Jahres 2019 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 29.11.2018 erlassen. Der Ergebnisplan war bei geplanten Erträgen von 69,056 Mio. € und geplanten Aufwendungen von 68,597 Mio. € mit einem Überschuss von 0,459 Mio. € ausgeglichen.

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 01.04.2019 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt.

Zum 30.09.2019 hatten die Kassenkredite der Stadt Werl einen Stand von *41,0 Mio. € (31.12.2018: 56,0 Mio. €)*.

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 18,133 Mio. € (31.12.2018: 19,489 Mio. €). Zum Jahresende wird der Schuldenstand mit 18,406 Mio. € prognostiziert. Der Anstieg der Schulden ergibt sich aus der ausstehenden Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“ iHv 0,7 Mio. € sowie noch zu leistenden ordentliche Tilgungen bis zum Ende des Haushaltsjahres. Dies entspricht einem bereinigten Schuldenabbau von rd. 1,083 Mio. € gegenüber dem Vorjahr<sup>4</sup>.

In der aktuellen Haushaltsausführung sind nennenswerte Beeinträchtigungen, die ein Erreichen des geplanten Jahresergebnisses 2019 schwierig oder unmöglich erscheinen lassen könnten, bisher nicht eingetreten. Dennoch bleibt der weitere Verlauf des Jahres 2019 abzuwarten. Unvorhergesehene Ereignisse sowie notwendige Jahresabschlussbuchungen können sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen noch beeinflussen.

## 2.2 Haushaltsplan für die Jahre 2020 - 2021

### 2.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan ist nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan aufgeteilt. Der Gesamtergebnisplan stellt den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres dar und entspricht in seiner Aussagekraft der kaufmännischen

---

<sup>4</sup> nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1



## Haushaltsplan 2020/2021

Gewinn- und Verlustrechnung. Neben monetären Geschäftsvorfällen stellt der Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle dar, die keinen Zahlungsstrom auslösen. Zu nennen sind hierbei insbesondere die Abschreibungen auf das gesamte städtische Anlagevermögen, die Aufwendungen für die Einstellung in die Rückstellungen, z.B. für Pensionen, Beihilfen, unterlassene Instandhaltungen, etc. Auf der Ertragsseite werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und je nach Jahresverlauf auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen abgebildet.

Der Gesamtfinanzplan enthält dagegen alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden sollen. Auf diese Weise erfüllt er seine Funktion als Mittel der Liquiditätsplanung, den Liquiditätsbedarf des jeweiligen Haushaltsjahres darzustellen. Sämtliche Investitionen sind nach dem Grundgedanken der kaufmännischen Buchführung und damit auch nach dem NKF zu bilanzieren. Sie stellen somit keinen Aufwand dar, der im Ergebnisplan auszuweisen wäre. Vielmehr werden durch Investitionen Werte geschaffen, die dann bilanziell auch darzustellen sind. Der auf eine Investition folgende Werteverzehr des Investivgutes wird dann über die Nutzungsdauer als Abschreibung im Ergebnisplan dargestellt.

Im Teilfinanzplan B werden nur noch die investiven Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Wertgrenze einzeln ausgewiesen. Diesbezüglich hatte der Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 10.06.2008 entschieden, die Wertgrenze für die gesonderte Darstellung der investiven Maßnahmen auf 25.000 € festzusetzen.

Nach den Anforderungen des Haushaltsrechts ist der Haushalt zumindest auf der Ebene der 16 Produktbereiche abzubilden. Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 10.06.2008 entschieden, den Haushaltsplan feingliederiger auf der Ebene der Produktgruppen darzustellen und so auch zur Beschlussfassung vorzulegen.

### 2.2.2 Der Ergebnisplan 2020/2021

Hinweis: Die nachfolgenden Hinweise zum Ergebnisplan Doppelhaushalt 2020/2021 basieren auf den Haushaltsplanungen der Stadt Werl. Die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes (HSP) sind grundsätzlich im Plan eingearbeitet. Abweichungen werden im fortgeschriebenen HSP dargestellt.

#### 2.2.2.1 Ausgangssituation

Bei der Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2019 für die Haushaltsjahre 2020/2021 im Ergebnisplan ein Ergebnis

|     |             |                  |
|-----|-------------|------------------|
| von | <b>2020</b> | <b>907.050 €</b> |
|     | <b>2021</b> | <b>964.840 €</b> |

vorgeplant worden.



## 2.2.2.2 Ergebnis (Kurzanalyse)

Unter Berücksichtigung der bekannten wesentlichen Haushaltsdaten und der zu berücksichtigenden Orientierungsdaten des Landes NRW wurde der Haushalt 2020/2021 erarbeitet.

Der vorliegende Ergebnisplan schließt mit einer Überdeckung i.H.v. **511.790 € in 2020 und 468.390 € in 2021** ab.

Dies stellt gegenüber 2019 eine Veränderung von **52.860 €**

dar und entspricht einer prozentualen Veränderung des Überschusses<sup>5</sup> um **54,78 %.**

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur vorjährigen Ergebnisplanung dargestellt:

|   | 2019             | 2020             | Veränderung<br>2020 zu 2019 |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| Ordentliche Erträge                     | 66.606.390 €     | 69.586.770 €     | 2.980.380 €                 |
| Ordentliche Aufwendungen                | 66.689.670 €     | 70.632.930 €     | 3.943.260 €                 |
| Finanzerträge                           | 2.450.000 €      | 3.600.000 €      | 1.150.000 €                 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.907.790 €      | 2.042.050 €      | 134.260 €                   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit</b> | <b>458.930 €</b> | <b>511.790 €</b> | <b>52.860 €</b>             |

^

|                          | 2020         | 2021         | Veränderung<br>2021 zu 2020 |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Ordentliche Erträge      | 69.586.770 € | 71.398.760 € | 1.811.990 €                 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.632.930 € | 0 €          | -70.632.930 €               |
| Finanzerträge            | 3.600.000 €  | 0 €          | -3.600.000 €                |

<sup>5</sup> Ergebnis berücksichtigt die Annahme: Planansatz Abschreibung = Ist Abschreibung; Planansatz ertragsweise Auflösung von Sonderposten = Ist ertragsweise Auflösung von Sonderposten.



## Haushaltsplan 2020/2021

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.042.050 €      | 2.020.530 €      | -21.520 €        |
| Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit       | <b>511.790 €</b> | <b>468.390 €</b> | <b>-43.400 €</b> |

Die vorstehenden Übersichten zeigen, dass sich die Haushaltsveränderungen in Ertragssteigerungen in 2020 in Höhe von **4.130.380 €** und in Aufwandssteigerungen in Höhe von **4.077.520 €** aufteilen.

In 2021 stellen sich die Haushaltsveränderungen wie folgt dar:

Im Ertragsbereich: **1.811.990 €**

Im Aufwandsbereich: **1.855.390 €**

### 2.2.2.3 Rahmenbedingungen und Risiken

Der Haushaltsplan des Jahres 2020/2021 wird ebenso wie bereits der Haushaltsplan 2019 in besonderem Maße von den Auswirkungen des Stärkungspaktgesetzes beeinflusst. Eine besondere Herausforderung stellt der ab 2016 bzw. 2021 zwingend zu erreichende Haushaltsausgleich dar. Sofern seitens der Stadt Werl den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes entsprochen wird, ist von der Bezirksregierung eine entsprechende Haushaltsgenehmigung zu erteilen.

Hinsichtlich weiterer Details zum Stärkungspaktgesetz und dessen Auswirkungen auf die Stadt Werl wird an dieser Stelle auf den Haushaltssanierungsplan verwiesen.

Die Stadt Werl hat z. Zt. Liquiditätskredite in einer Höhe von 41,0 Mio. €<sup>6</sup> aufgenommen und für 2020 für die daraus entstehenden Zinslasten rd. 0,320 Mio. € bzw. für 2021 rd. 0,310 Mio. € eingestellt. Im Vorjahr waren noch Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 0,390 Mio. € eingeplant worden.

Das z. Zt. extrem günstige Zinsniveau birgt unter Berücksichtigung der Höhe der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) ein hohes Risiko für die Folgejahre. Ein zukünftiger Zinsanstieg würde die Stadt Werl in besonderer Weise belasten und zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Haushaltssituation führen. Ziel muss es daher weiterhin sein, alles zu unternehmen, um die Kassenkredite zurückzuführen.

Die Aufwandsseite wird zudem maßgeblich durch die Kreisumlage (2020: 26,77 % und 2021: 6,79 % der Aufwendungen; Vorjahr: 24,73 %<sup>7</sup>) bzw. die Jugendamtsumlage (2020: 15,66 % und 2021: 17,13 % der Aufwendungen; Vorjahr: 13,21%) beeinflusst und bedarf insofern einer besonderen Betrachtung.

<sup>6</sup> Stand 16.09.2019



Weitere Erläuterungen können den Unterpunkten zu 2.3 entnommen werden.

### **2.3 Der Ergebnisplan 2020/2021**

Der Ergebnisplan setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis (Ifd. Nr. 2.3.1) sowie dem Finanzergebnis (Ifd. Nr. 2.3.2). Beide Positionen zusammen bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung eines außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis. Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage werden nur im Gesamtplan nachrichtlich dargestellt. Die interne Leistungsverrechnung (ILV) wird nur im Teilergebnisplan nachrichtlich ausgewiesen. Bis auf die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage und der ILV sind die Teilergebnispläne wie der Gesamtergebnisplan strukturiert.

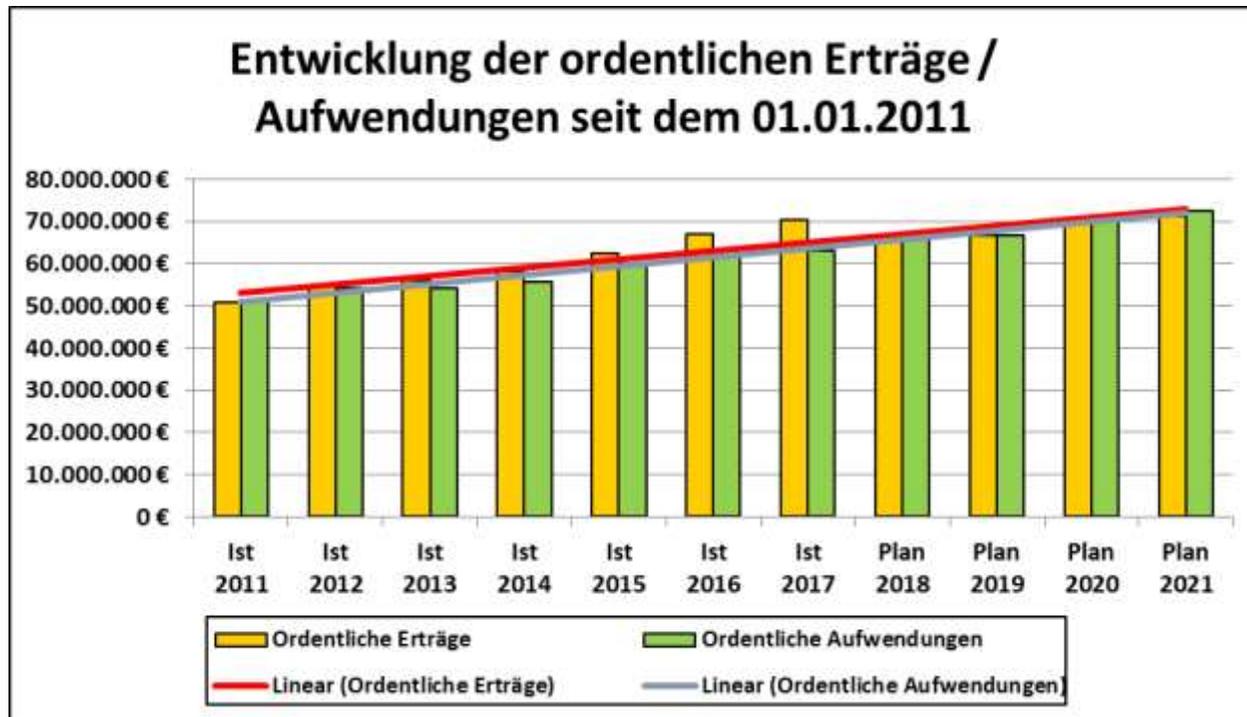
#### **2.3.1 Ordentliches Ergebnis**

Nach der Einführung von NKF ist in den Folgejahren (insbesondere durch die gesetzliche Teilnahme am Stärkungspakt) seit dem Haushaltsjahr 2013 eine dauerhafte Umkehrung des Missverhältnisses Erträge zu Aufwendungen festzustellen, bedingt durch die Anhebung der Grundsteuern A & B.

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2020/2021 ist in den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen abgebildet. Im Anschluss werden weitere Erläuterungen zu wesentlichen Positionen gegeben. Detailinformationen sind den Teilplänen zu entnehmen.

---

<sup>7</sup> Summe aus ordentlichem Aufwand und Aufwand für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Grafik 1



### 2.3.1.1 Ordentliche Erträge 2020/2021

Im Ergebnisplan 2020 sind ordentliche Erträge<sup>8</sup> in einem Umfang von 69.586.770 € und im Jahr 2021 71.398.760 € (im Jahr 2019: 66.606.390 €) eingeplant. Die nachstehende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Ertragsarten dar. Von den ordentlichen Erträgen werden in 2020 rd. 4.280 Tsd. € und in 2021 rd. 3.989 Tsd. € (Vorjahr: 3.990 Tsd. €) nicht zahlungswirksam und sind deshalb auch nicht im Finanzplan ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsverbindlichkeiten und Altersteilzeit. Die Sonderposten werden gem. § 41 Abs. 4 KomHVO in der Bilanz als Passivpositionen zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die bilanzielle Darstellung von Zuschüssen, mit denen z.B. der Schulbau, die Schaffung von Übermittagsbetreuungen, der Straßenbau, der Sportstättenbau oder auch die Anschaffungen für den Brandschutz durch Dritte, insbesondere durch das Land oder auch durch Abgabepflichtige, mitfinanziert wurden.

Diese Sonderposten sind gesondert auszuweisen und als Pendant zu den das Jahresergebnis belastenden Abschreibungen ertragsbringend aufzulösen.

Hinzu kommen in jedem Planungsjahr Finanzerträge in Höhe von:

2020: 3.600 Tsd. € (Vorjahr 2.450 Tsd. €) und in

2021: 3.600 Tsd. €

Der Ergebnisplan 2020 weist somit Gesamterträge im Jahr 2020 in Höhe von 73.186.770 € und im Jahr 2021 74.998.760 € (im Jahr 2019: 69.056.390 €) aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2019 ist dies eine Erhöhung der Erträge um 4.130.380 € bzw. 4,48 % und in 2021 um 1.820.470 bzw. 2,61 %.

---

<sup>8</sup> Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen.



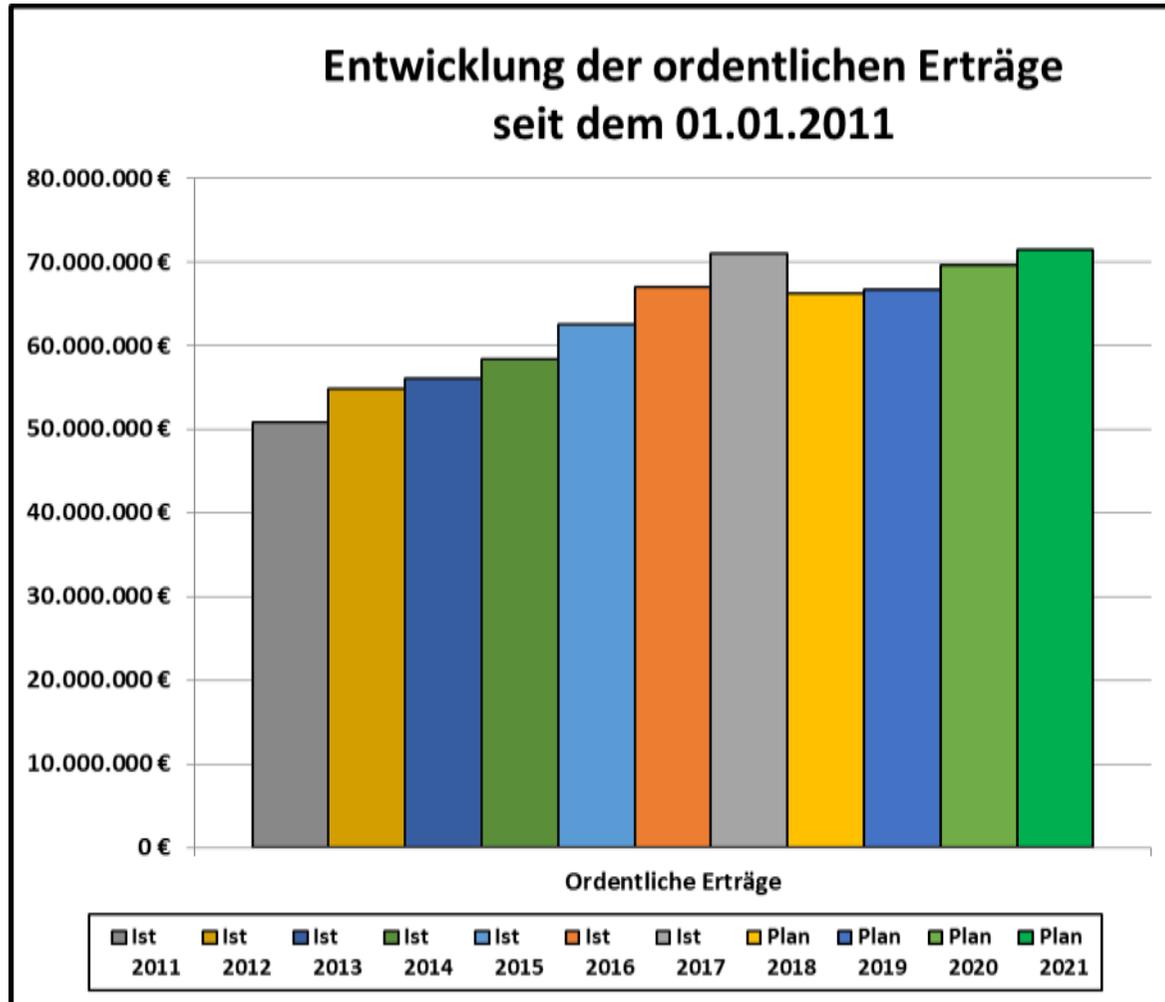
## Haushaltsplan 2020/2021

### Ertragsstruktur

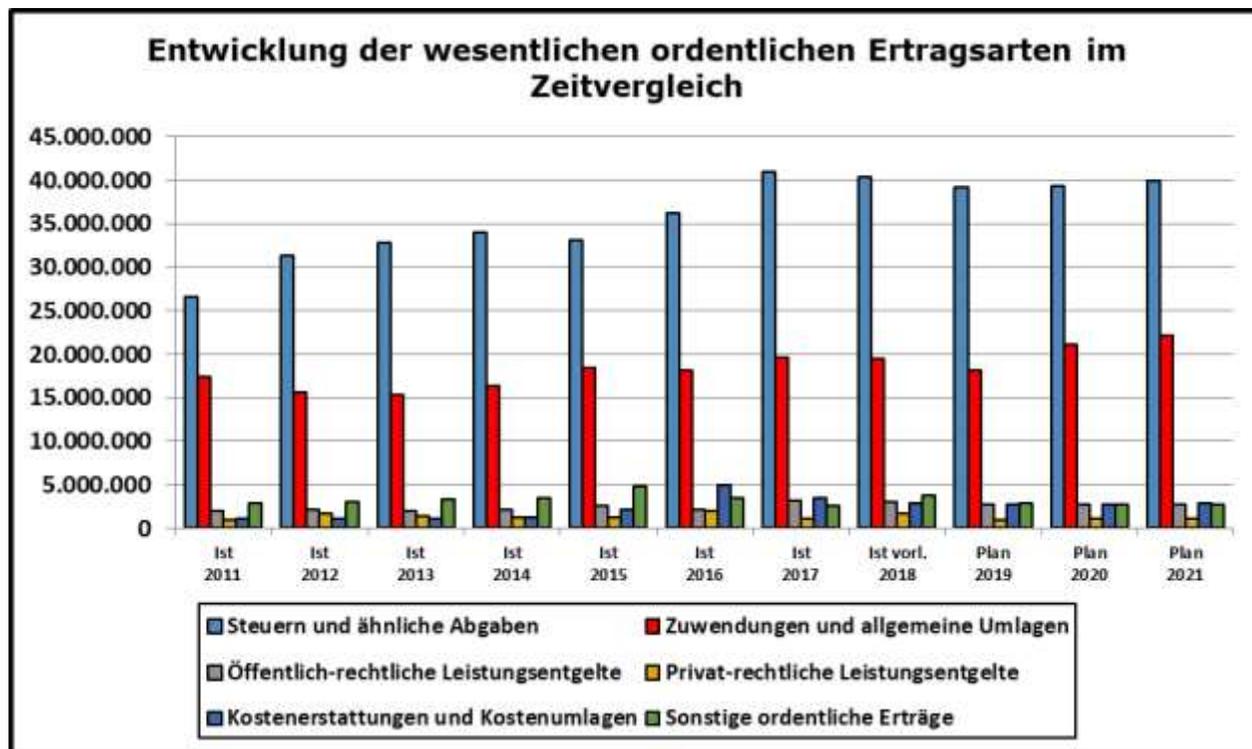
| Ertragsarten                            | 2019              |         | 2020              |         | 2021              |         |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Plan              | Anteil  | Plan              | Anteil  | Plan              | Anteil  |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 39.120.130        | 56,65%  | 39.366.000        | 53,79%  | 39.947.340        | 53,26%  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 18.198.290        | 26,35%  | 21.082.090        | 28,81%  | 22.145.120        | 29,53%  |
| Sonstige Transfererträge                | 20.000            | 0,03%   | 20.000            | 0,03%   | 20.000            | 0,03%   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.668.630         | 3,86%   | 2.715.500         | 3,71%   | 2.720.900         | 3,63%   |
| Privat-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.000.510         | 1,45%   | 1.020.800         | 1,39%   | 1.021.300         | 1,36%   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 2.697.090         | 3,91%   | 2.683.590         | 3,67%   | 2.833.530         | 3,78%   |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 2.901.740         | 4,20%   | 2.698.790         | 3,69%   | 2.710.570         | 3,61%   |
| Aktiviertete Eigenleistungen            | 0                 | 0,00%   | 0                 | 0,00%   | 0                 | 0,00%   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>66.606.390</b> |         | <b>69.586.770</b> |         | <b>71.398.760</b> |         |
| Finanzerträge                           | 2.450.000         | 3,55%   | 3.600.000         | 4,92%   | 3.600.000         | 4,80%   |
| <b>Gesamterträge</b>                    | <b>69.056.390</b> | 100,00% | <b>73.186.770</b> | 100,00% | <b>74.998.760</b> | 100,00% |



In den beiden nachfolgenden Grafiken wird die zeitliche Entwicklung der Erträge seit dem 01.01.2011 dargestellt.



Grafik 2



**Grafik 3**

Hinweis: Wegen der geringen Aussagekraft wurden die Ertragsarten „Sonstige Transfererträge“ und „aktivierte Eigenleistung“ in der Grafik nicht berücksichtigt. Bis auf die Haushaltsjahre 2012 und 2015 liegen die Ist-Ergebnisse deutlich unter 100 Tsd. €.

## 2.3.1.2 Erläuterung der wichtigen ordentlichen Erträge

### 2.3.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im anstehenden Haushaltsjahr 2020 werden Steuern und ähnliche Abgaben, wie sie im Einzelnen auch nachfolgend noch erläutert sind, in einem Umfang von **39.366.000 €** und in 2021 **39.947.340 €** (im Jahr 2019: 39.120.130 €) erwartet. Dies entspricht einem Anteil von 56,14 % in 2020 (Vorjahr: 58,74 %) und 55,74% in 2021 an den ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres.

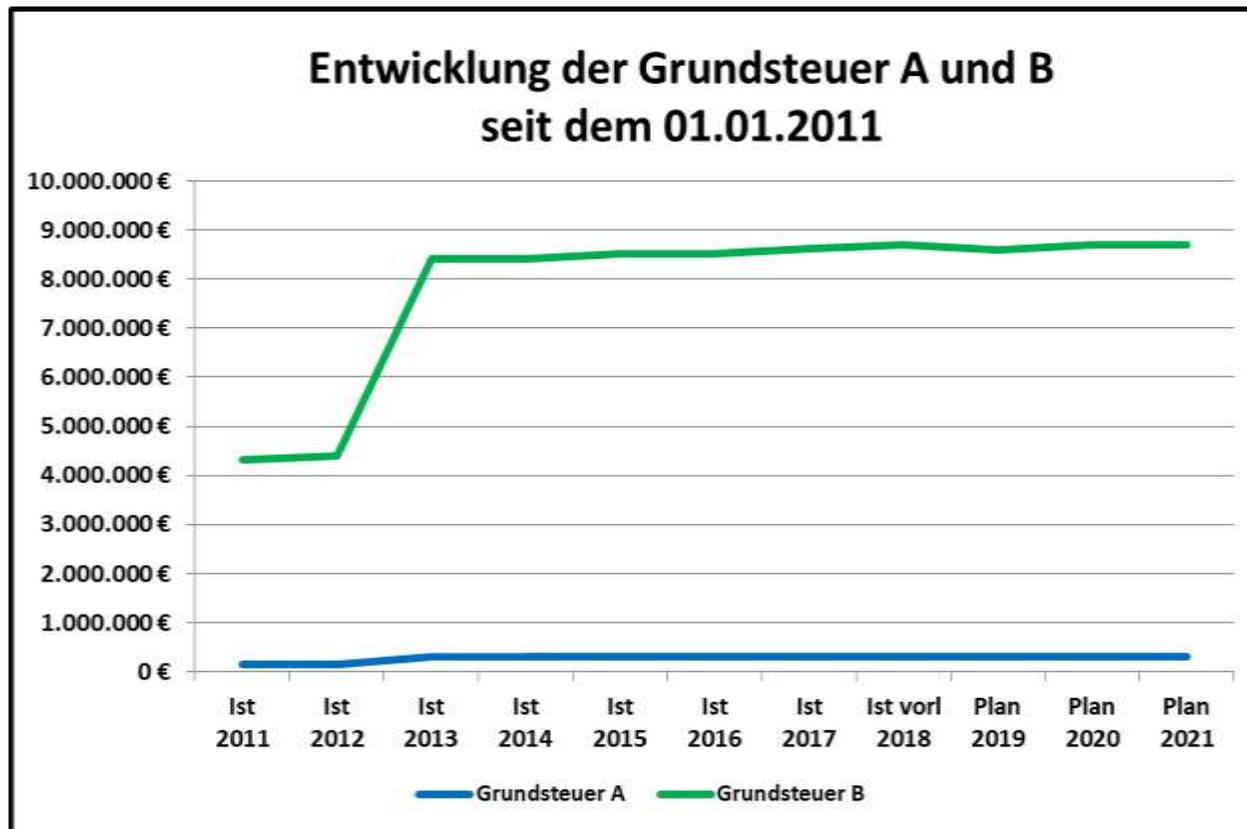


## 2.3.1.2.1.1 Grundsteuern

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (478 v.H.) und der für die Grundsteuer B (800 v. H) wurde gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Daraus ergeben sich erwartete Erträge bei der Grundsteuer A von **306.000 €** in 2020 und **306.000 €** in 2021

und bei der Grundsteuer B **8.700.000 €** in 2020 und **8.700.000 €** in 2021



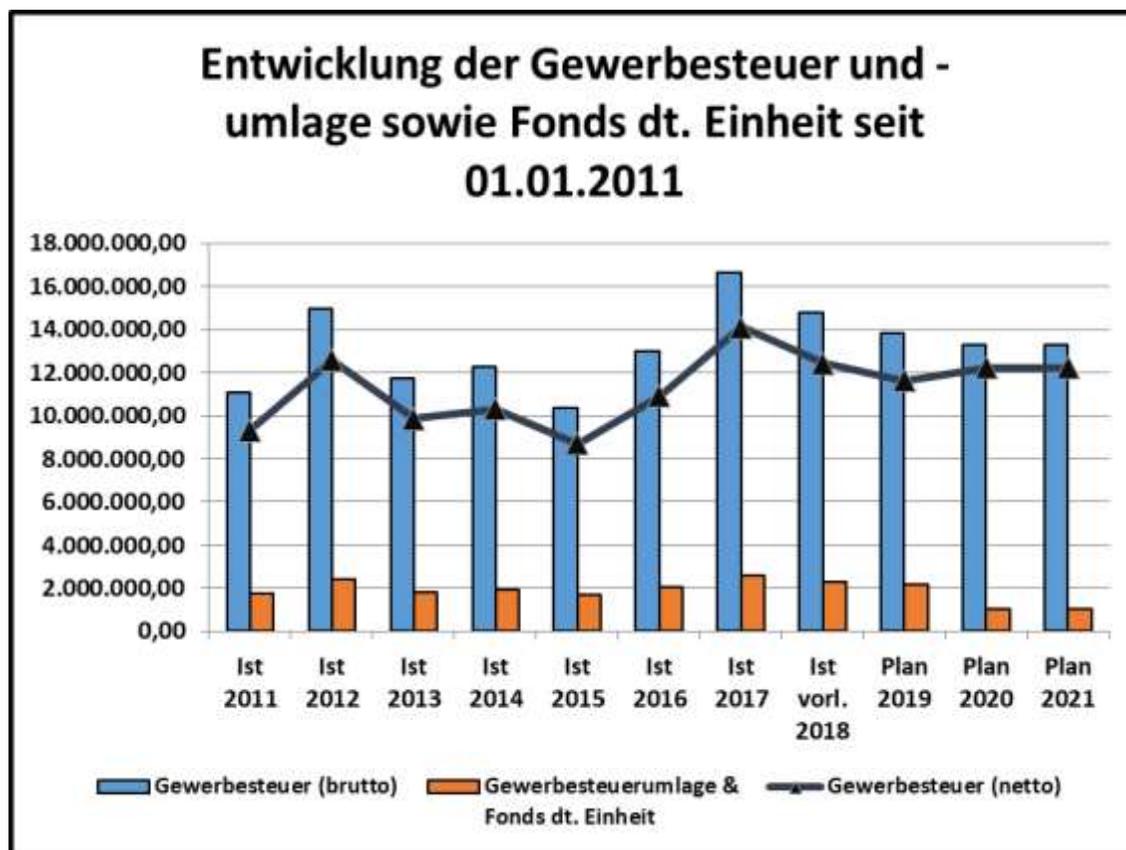
Grafik 4



## Haushaltsplan 2020/2021

### 2.3.1.2.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer (437 v.H.) ist nicht angehoben worden. Darauf basierend und unter Berücksichtigung des IST-Ergebnisses aus dem Vorvorjahr wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **13.300.000 €** in 2020 und **13.300.000 €** in 2021 gerechnet.



Grafik 5



### *2.3.1.2.1.3 Gemeindeanteile und Familienleistungsausgleich*

Grundlage für die Veranschlagung der Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2020.

Danach beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **12.514.120 €** in 2020 und **12.989.650 €** in 2021

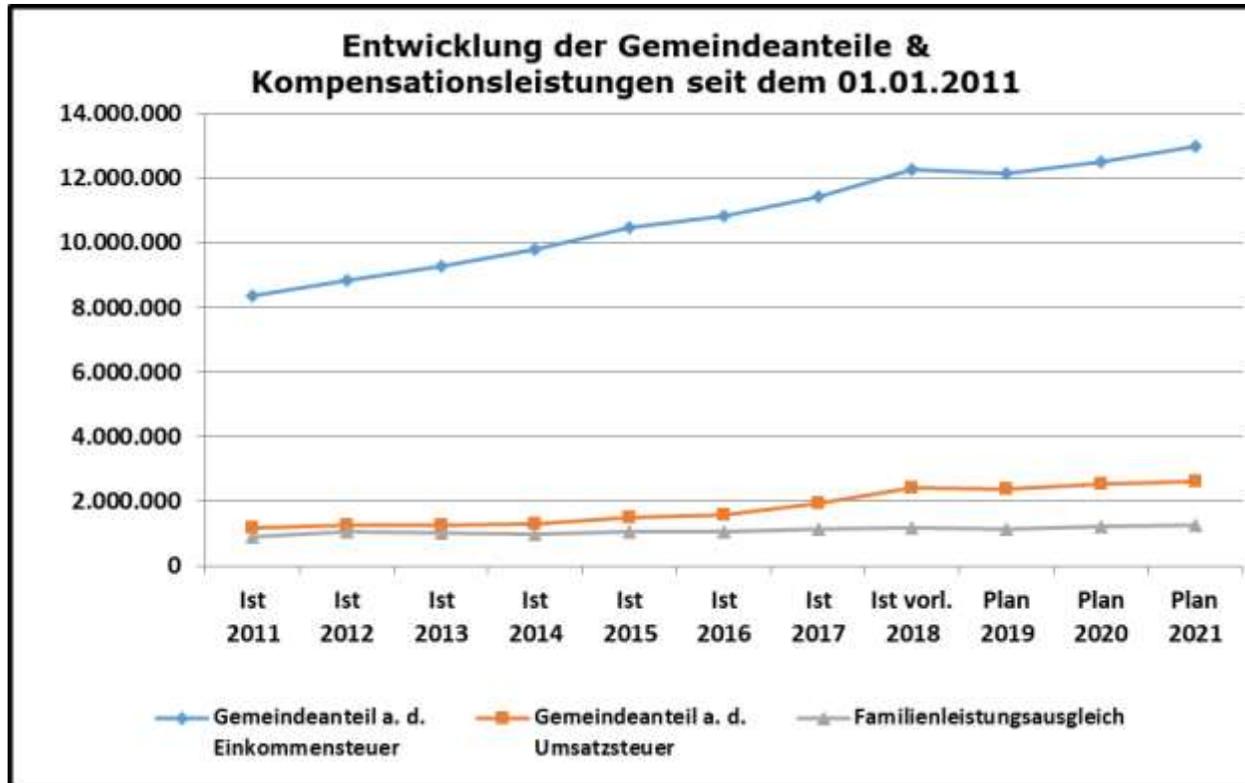
(Im Jahr 2019: 12.143.760 €)

der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **2.552.440 €** in 2020 und **2.608.590 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 2.358.060 €) und

die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich **1.211.440 €** in 2020 und **1.261.100 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 1.138.310 €) betragen.



**Grafik 6**

### 2.3.1.2.1.4 Sonstige Steuern

#### 2.3.1.2.1.4.1 Vergnügungssteuer

Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplans wurde der Steuersatz im Haushaltsjahr 2013 angehoben. Die Erträge aus der Festsetzung der Vergnügungssteuer werden mit **600.000 €** in 2020 und **600.000 €** in 2021

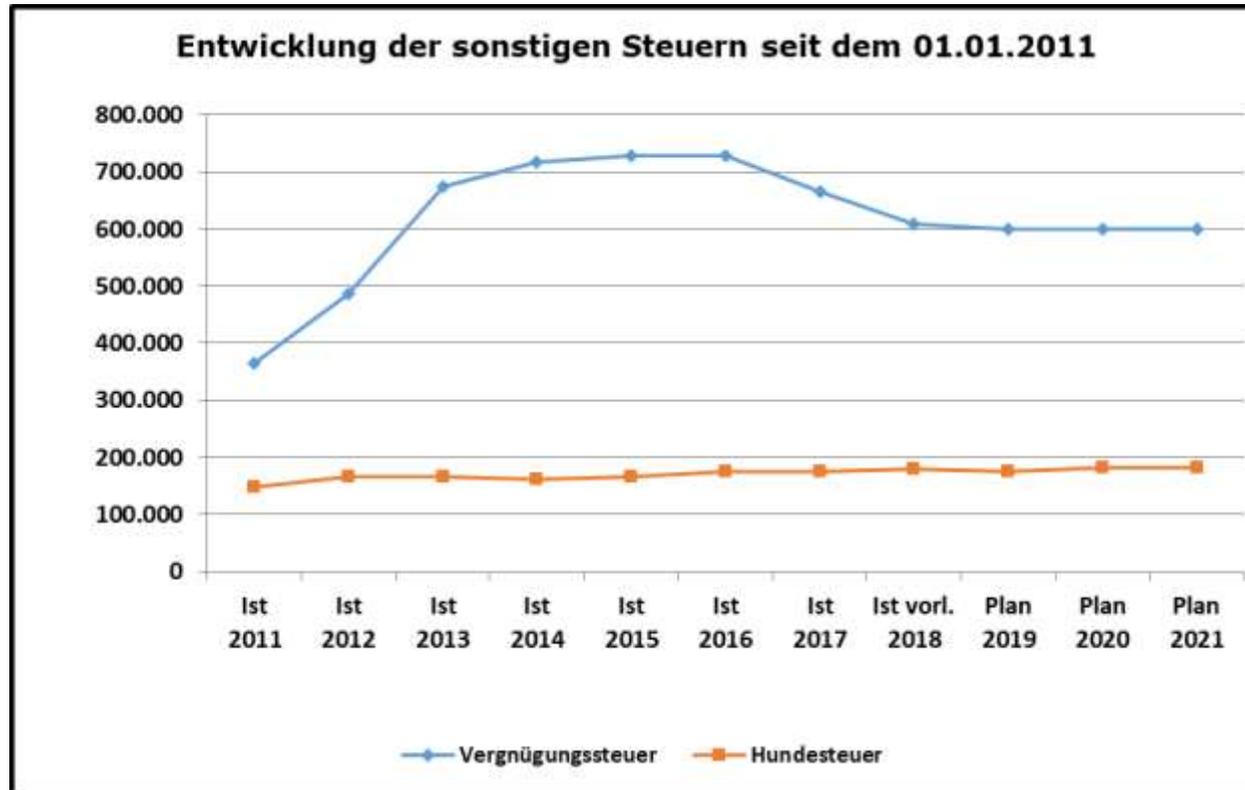
(Im Jahr 2019: 600.000 €) veranschlagt.

Durch Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages sind Mindererträge zu erwarten.



## 2.3.1.2.1.4.2 Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung des Hundebestands i.H.v. **182.000 €** in 2020 und **182.000 €** in 2021 (Im Jahr 2019: 175.000 €) veranschlagt.



Grafik 7



## Haushaltsplan 2020/2021

### 2.3.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in einer Gesamthöhe von **21.082.090 €** in 2020 und **22.145.120 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 18.198.290 €) eingeplant.

Dies entspricht einem Anteil von 27,3 % in 2020 (Vorjahr: 27,3%) und 30,9% in 2021 an den ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres. In dieser Ertragsart sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Landesförderung für die offene Ganztagschule enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

#### *2.3.1.2.2.1 Schlüsselzuweisungen*

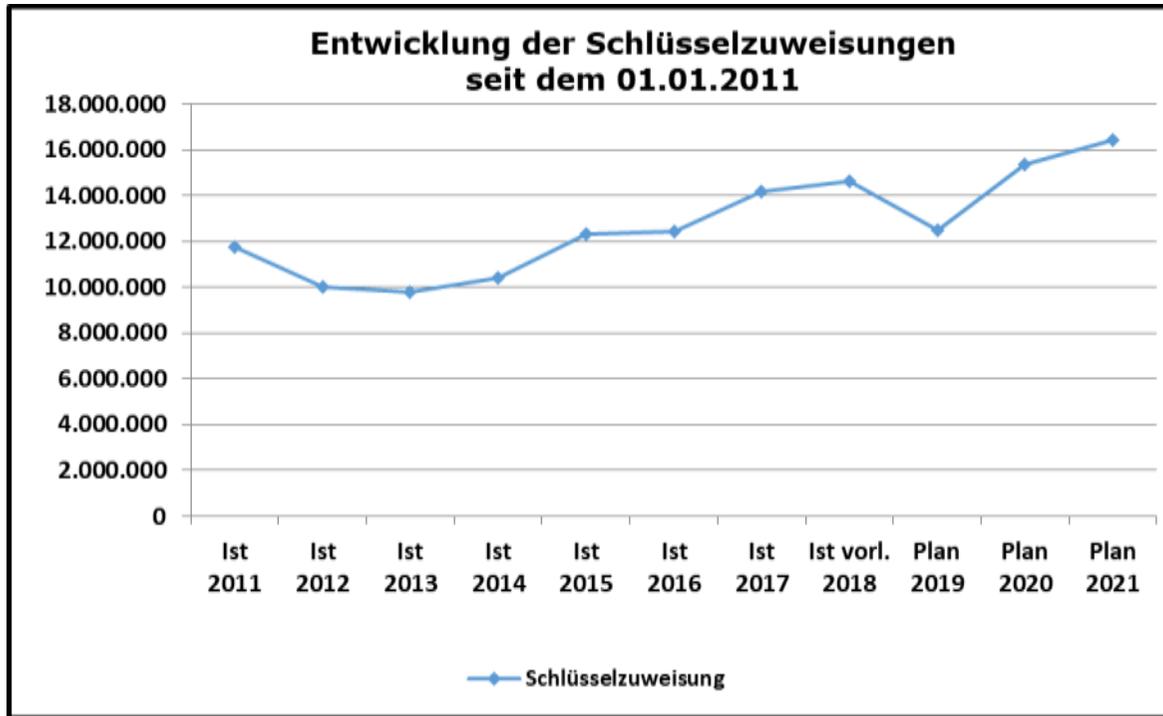
Die Schlüsselzuweisungen betragen **15.366.610 €** in 2020 und **16.426.900 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 12.467.210 €)

Die Schlüsselzuweisungen verändern sich im Vergleich 2019/2020 um rd. 2.899.400 € und sich im Vergleich 2020/2021 um rd. 1.060.290 €. Der veranschlagte Wert basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2020.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das Verhältnis der kassenmäßigen Ist-Ergebnisse der Referenzperiode bei den Real- sowie der Gewerbesteuer der Stadt Werl zu allen anderen partizipierenden Gemeinden/Städten sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen des GFG ausschlaggebend für die Höhe der ermittelten Schlüsselzuweisung die auf die Stadt Werl entfällt.

Die Schlüsselzuweisung auf Landesebene erhöhten sich um rd. 209 Mio. €. Der Anteil der Stadt Werl beläuft sich auf 0,183% (Vorjahr: 0,153%). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 0,031%. Eine Prognose für die zukünftigen Haushaltsjahre kann derzeit nicht getroffen werden.

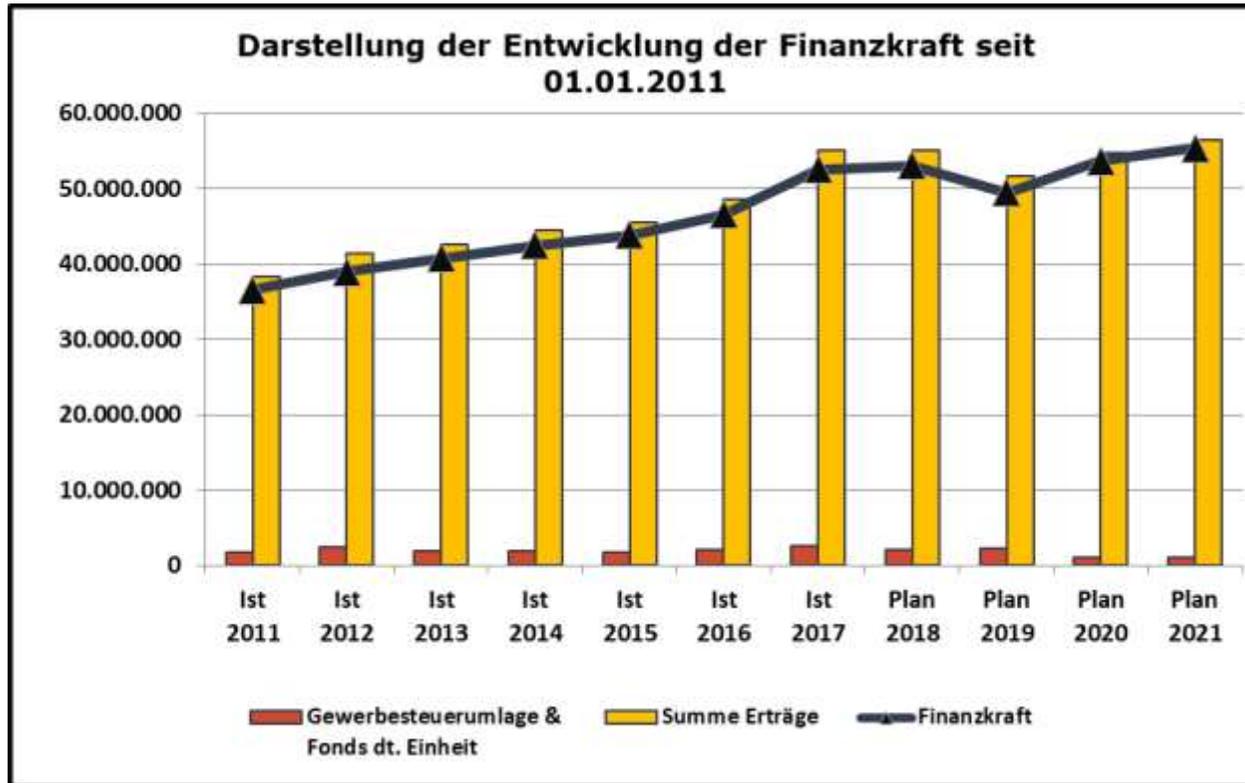


Grafik 8



## Haushaltsplan 2020/2021

Nachstehend wird die Entwicklung der Steuererträge zzgl. der Schlüsselzuweisungen unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit dargestellt.



Grafik 9

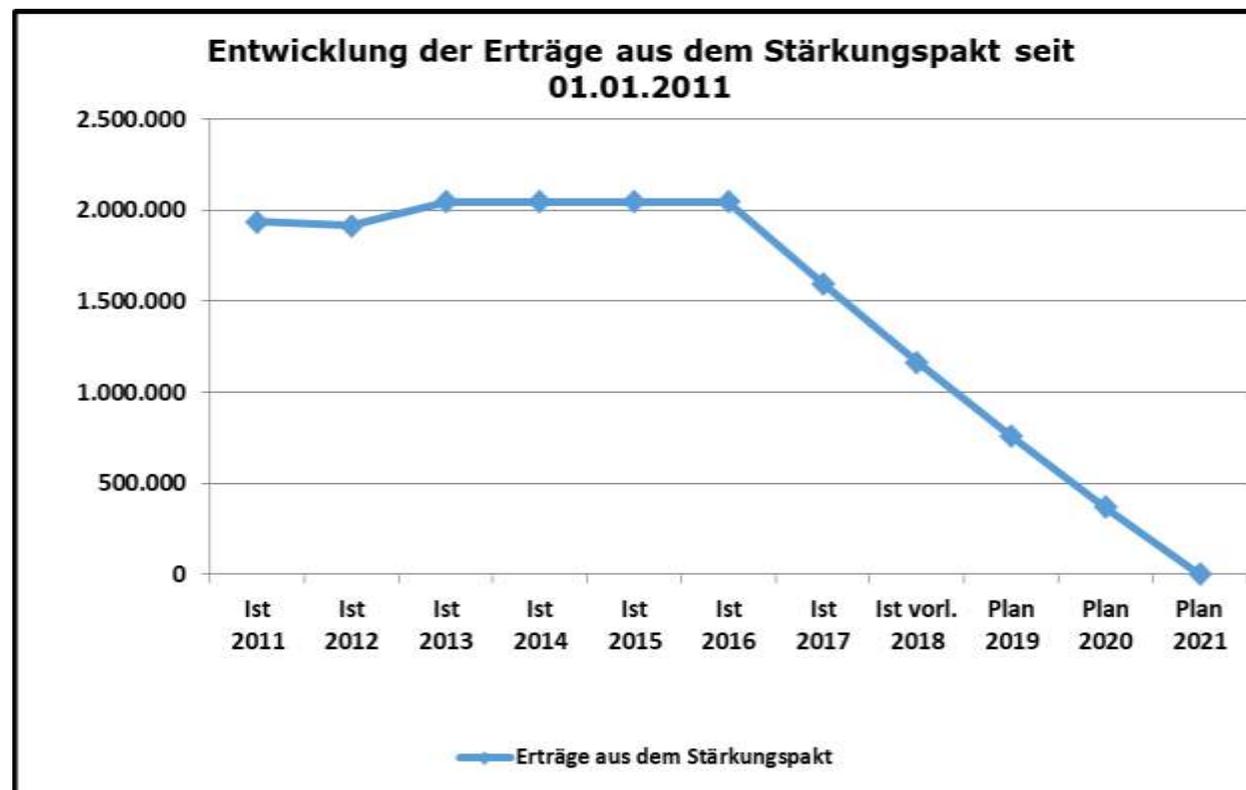


## 2.3.1.2.2 Erträge aus dem Stärkungspakt

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Ab dem Haushaltsjahr 2017 nehmen die Zuweisungen degressiv ab. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist somit der städtische Haushalt aus alleiniger Kraft auszugleichen.

Die Erträge aus dem Stärkungspakt betragen **367.970 €** in 2020 und **0 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 756.390 €)



Grafik 10



## Haushaltsplan 2020/2021

### 2.3.1.2.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Wie oben schon einmal dargestellt ist, enthält der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Sie betragen **2.367.070 €** in 2020 und **2.367.070 €** in 2021  
(Im Jahr 2019: 2.496.170 €).

Es handelt sich hierbei allein um einen aus der Bilanz abgeleiteten Wert, der nicht zu einer Einzahlung - die dann zusätzlich in der Finanzplanung zu berücksichtigen wäre- führen wird.

### 2.3.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in einer Höhe von **2.715.500 €** in 2020 und **2.720.900 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 2.668.630 €) geplant.

Sie enthalten Verwaltungsgebühren (591.200 €) Benutzungsgebühren (1.520.800 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (603.500 €) in 2020 und (591.100 €) Benutzungsgebühren (1.306.300 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (603.500 €) in 2021

### 2.3.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge in Höhe von **1.020.800 €** in 2020 und **1.021.300 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 1.000.510 €) geplant.

Sie setzen sich überwiegend aus Mieten und Pachten und der Überlassung von Rechten in Höhe von 486.140 €, dem Verkauf von Vorräten mit 131.080 € und Elternbeiträgen zur OGS von 132.630 € zusammen. Die Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ist zum 01.08.2011 ausgelaufen. An deren Stelle sind Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket getreten. Sie wurden mit 202.620 € veranschlagt. Hier wurde die Planung der Fallprognose angepasst. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 52.830 € in 2020.

In 2021 aus Mieten und Pachten und der Überlassung von Rechten in Höhe von 486.140 €, dem Verkauf von Vorräten mit 131.080 € und Elternbeiträgen zur OGS von 132.630 € zusammen. Die Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ist zum 01.08.2011 ausgelaufen. An deren Stelle sind Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket getreten. Sie wurden mit 202.620 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 68.830 €



### 2.3.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Kostenerstattung und Kostenumlagen sind Erträge in Höhe von

**2.683.590 €** in 2020 und **2.833.530 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 2.697.090 €) geplant.

Die Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich 1.528.330 €. Der deutliche Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Landesmittel im Bereich Asyl zurückzuführen. Weiterhin enthalten sind die Erstattungsleistungen vom KBW in Höhe von 807.570 €, die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 315.240 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kostenerstattung der Betriebskosten für VHS und Musikschule. Die übrigen Ermächtigungen von rund 32.450 € verteilen sich auf sonstige Erstattungen.

Die Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich 1.638.130 €. Der deutliche Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Landesmittel im Bereich Asyl zurückzuführen. Weiterhin enthalten sind die Erstattungsleistungen vom KBW in Höhe von 812.570 €, die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 334.380 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kostenerstattung der Betriebskosten für VHS und Musikschule. Die übrigen Ermächtigungen von rund 32.450 € verteilen sich auf sonstige Erstattungen.

### 2.3.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Eingeplant sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von

**2.698.790 €** in 2020 und **2.710.570 €** in 2021

(Im Jahr 2019: 2.901.740 €).

Hierzu gehören die Konzessionsabgaben, für die insgesamt in 2020 mit 1.416.600 € eingeplant sind. Die übrigen Erträge setzen sich aus Verzugszinsen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen iHv 370.100 € (Vorjahr: (281.800 €) zusammen.

Des Weiteren werden hier die Bürgschaftsprovisionen und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 411.940 € (Vorjahr: (426.790 €) nachgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 500.150 € (Vorjahr: 500.150 €) eingeplant. Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von 500 T€ basiert auf dem nunmehr abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

In 2021 gehören hierzu die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.416.600 €. Die übrigen Erträge setzen sich aus Verzugszinsen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen iHv 370.600 € (Im Jahr 2019: (281.800 €) zusammen.

Des Weiteren werden hier die Bürgschaftsprovisionen und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 423.220 € (Im Jahr 2019: (426.790 €) nachgewiesen.



## Haushaltsplan 2020/2021

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 500.150 € (Im Jahr 2019: 500.150) € eingeplant. Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von 500 T€ basiert auf dem nunmehr abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

### 2.3.1.3 Ordentliche Aufwendungen 2020/2021

Im Ergebnisplan 2020 sind ordentliche Aufwendungen<sup>9</sup>  
in einem Umfang von

**70.632.930 €** und im Jahre 2021 **72.509.840 €**

(Im Jahr 2019: 66.689.670 €) eingeplant. Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Aufwandsarten dar. Hervorzuheben ist, dass in den ordentlichen Aufwendungen auch die nicht in die Finanzplanung einfließenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen für 2020 in einer Höhe von 5.826.960 € bzw. 2021 in einer Höhe von 0 € (Im Jahr 2019: 5.538.230 €) und die Aufwendungen für Einstellungen in die Rückstellungen 2020 für Pensions- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von rd. 758.440 € bzw. 2021 rd. 0 € (Im Jahr 2019: 739.510 €) enthalten sind.

Im Vergleich zum Vorjahr ist beim ordentlichen Aufwand ein leichter Anstieg um 3.943.260 € zu verzeichnen.

---

<sup>9</sup> Ordentliche Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen



## Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen)

| Aufwandsarten                          | 2019*             |                | 2020              |                | 2021              |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | Plan              | Anteil         | Plan              | Anteil         | Plan              | Anteil         |
| Personalaufwendungen                   | 10.478.290        | 15,28%         | 11.070.860        | 15,23%         | 11.410.490        | 15,31%         |
| Versorgungsaufwendungen                | 1.760.000         | 2,57%          | 1.912.470         | 2,63%          | 1.978.940         | 2,66%          |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 14.034.260        | 20,46%         | 14.823.360        | 20,40%         | 15.196.750        | 20,39%         |
| Bilanzielle Abschreibungen             | 5.538.230         | 8,07%          | 5.826.960         | 8,02%          | 5.658.330         | 7,59%          |
| Transferaufwendungen                   | 32.719.810        | 47,70%         | 34.837.730        | 47,94%         | 35.954.300        | 48,24%         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 2.159.080         | 3,15%          | 2.161.550         | 2,97%          | 2.311.030         | 3,10%          |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>66.689.670</b> |                | <b>70.632.930</b> |                | <b>72.509.840</b> |                |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen       | 1.907.790         | 2,78%          | 2.042.050         | 2,81%          | 2.020.530         | 2,71%          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>68.597.460</b> | <b>100,00%</b> | <b>72.674.980</b> | <b>100,00%</b> | <b>74.530.370</b> | <b>100,00%</b> |

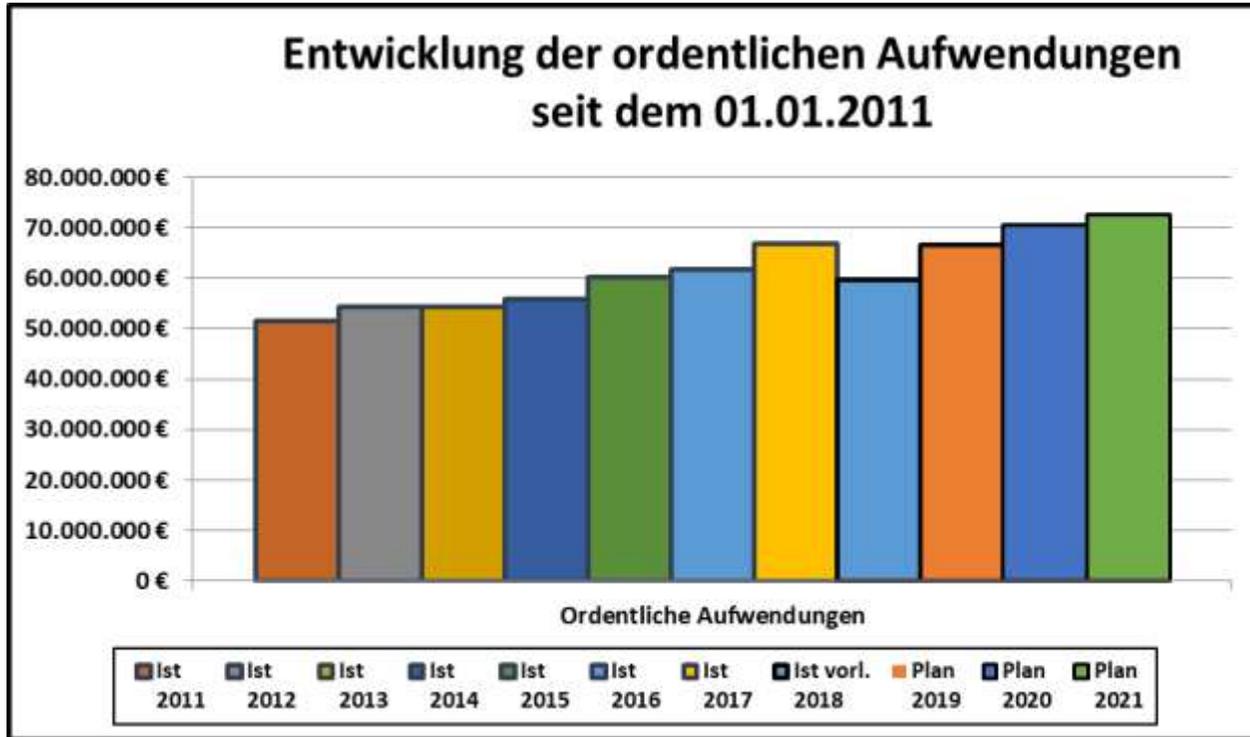
Im Jahr 2021 sind ordentliche Aufwendungen<sup>10</sup> in einem Umfang von

**72.509.840 €**

(Im Jahr 2020: 70.632.930 €) eingeplant. Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Aufwandsarten dar. Hervorzuheben ist, dass in den ordentlichen Aufwendungen auch die nicht in die Finanzplanung einfließenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in einer Höhe von 5.658.330 € (Im Jahr 2020: 5.826.960 €) und die Aufwendungen für Einstellungen in die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von rd. 698.650 € (Im Jahr 2020: 758.440 €) enthalten sind.

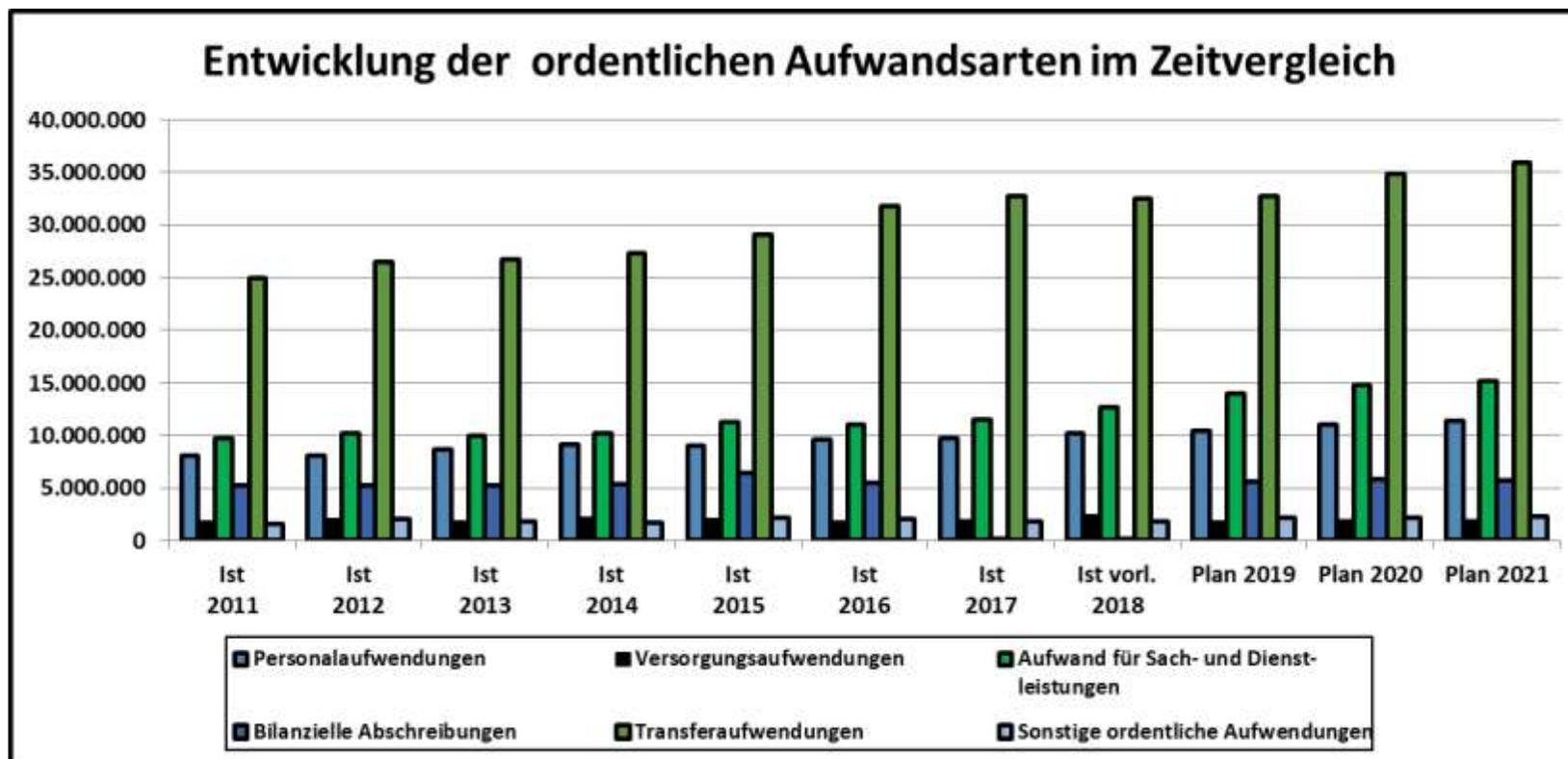
Im Vergleich zum Vorjahr ist beim ordentlichen Aufwand ein leichter Anstieg um 1.876.910 € zu verzeichnen.

<sup>10</sup> Ordentliche Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen



Grafik 11

In der nachstehenden Tabelle werden die Anteile der einzelnen Aufwandsarten sowie ihre zeitliche Veränderung dargestellt.



Grafik 12

### 2.3.1.4 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgabearten

#### 2.3.1.4.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Für Personalaufwendungen – es handelt sich hierbei um die Beamtenbesoldung, den Aufwand für die tariflich Beschäftigten, die Honorarzah- lungen an Musikschullehrer, VHS-Dozenten und sonstige Honorarkräfte, die Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für Beihilfe - so- wie die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit, sind 11.070.860 € (Vorjahr: 10.478.290 €) kalkuliert wor- den. Hinzu kommt der Aufwand für die Versorgungskassenbeiträge der Beamten zzgl. Beihilfen für Versorgungsempfängern in Höhe von 1.912.470 € (Vorjahr: 1.760.000 €), so dass der gesamte Personalaufwand insgesamt mit **12.983.330** in 2020 (Im Jahr 2019: 12.238.290 €) zu beziffern ist.



## Haushaltsplan 2020/2021

Hierin sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Einstellung in die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 758.440 € (Vorjahr: 739.510 €) enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um 592.570 € und die Versorgungsaufwendungen um 152.470 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 6,09 %.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung des Personal- und Versorgungsaufwands dar.

| Kostenart   | Planung 2019        | Planung 2020        | Veränderungen    |               |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Dienstaufwendungen Beamte   | 2.296.750 €         | 2.396.510 €         | 99.760 €         | 4,34%         |
| Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 5.387.280 €         | 5.705.090 €         | 317.810 €        | 5,90%         |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.200 €             | 7.200 €             | 0 €              | 0,00%         |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 363.330 €           | 376.390 €           | 13.060 €         | 3,59%         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.073.210 €         | 1.159.940 €         | 86.730 €         | 8,08%         |
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                            | 105.000 €           | 107.000 €           | 2.000 €          | 1,90%         |
| Beiträge an Berufsgenossenschaften                                      | 3.500 €             | 4.800 €             | 1.300 €          | 37,14%        |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013         | 151.980 €           | 165.990 €           | 14.010 €         | 9,22%         |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 574.230 €           | 579.680 €           | 5.450 €          | 0,95%         |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 165.280 €           | 178.760 €           | 13.480 €         | 8,16%         |
| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>10.127.760 €</b> | <b>10.681.360 €</b> | <b>553.600 €</b> | <b>5,47%</b>  |
| Honorare  | 260.530 €           | 269.500 €           | 8.970 €          | 3,44%         |
| Honorare Akademiekurse  | 90.000 €            | 120.000 €           | 30.000 €         | 33,33%        |
| <b>Personalaufwendungen dezentral</b>                                   | <b>350.530 €</b>    | <b>389.500 €</b>    | <b>38.970 €</b>  | <b>11,12%</b> |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 1.476.970 €         | 1.599.990 €         | 123.020 €        | 8,33%         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 2013    | 283.030 €           | 312.480 €           | 29.450 €         | 10,41%        |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>1.760.000 €</b>  | <b>1.912.470 €</b>  | <b>152.470 €</b> | <b>8,66%</b>  |
| <b>Personal- &amp; Versorgungsaufwand</b>                               | <b>12.238.290 €</b> | <b>12.983.330 €</b> | <b>745.040 €</b> | <b>6,09%</b>  |

Für Personalaufwendungen – es handelt sich hierbei um die Beamtenbesoldung, den Aufwand für die tariflich Beschäftigten, die Honorarzah-lungen an Musikschullehrer, VHS-Dozenten und sonstige Honorarkräfte, die Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für Beihilfe - so-wie die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit, sind **11.410.490 €** (Vorjahr: 11.070.860 €) kalkuliert wor-den.

## Haushaltsplan 2020/2021



Hinzu kommt der Aufwand für die Versorgungskassenbeiträge der Beamten zzgl. Beihilfen für Versorgungsempfängern in Höhe von **1.978.940 €** (Vorjahr: 1.912.470 €), so dass der gesamte Personalaufwand insgesamt mit **13.170.490 €** in 2021 (Im Jahr 2019: 12.238.290 €) zu beziffern ist.

Hierin sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Einstellung in die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von **698.650 €** (Vorjahr: 758.440 €) enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um **339.630 €** und die Versorgungsaufwendungen um **66.470 €**. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3,13 %.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung des Personal- und Versorgungsaufwands dar.

| Kostenart  | Planung 2020        | Planung 2021        | Veränderungen    |              |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Dienstaufwendungen Beamte  | 2.396.510 €         | 2.441.550 €         | 45.040 €         | 1,88%        |
| Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                          | 5.705.090 €         | 5.976.860 €         | 271.770 €        | 4,76%        |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                           | 7.200 €             | 7.200 €             | 0 €              | 0,00%        |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte               | 376.390 €           | 395.280 €           | 18.890 €         | 5,02%        |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt | 1.159.940 €         | 1.205.170 €         | 45.230 €         | 3,90%        |
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                           | 107.000 €           | 110.300 €           | 3.300 €          | 3,08%        |
| Beiträge an Berufsgenossenschaften                                     | 4.800 €             | 5.000 €             | 200 €            | 4,17%        |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013        | 165.990 €           | 172.980 €           | 6.990 €          | 4,21%        |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                 | 579.680 €           | 530.660 €           | -49.020 €        | -8,46%       |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                 | 178.760 €           | 167.990 €           | -10.770 €        | -6,02%       |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>10.681.360 €</b> | <b>11.012.990 €</b> | <b>331.630 €</b> | <b>3,10%</b> |
| Honorare   | 269.500 €           | 277.500 €           | 8.000 €          | 2,97%        |
| Honorare Akademiekurse   | 120.000 €           | 120.000 €           | 0 €              | 0,00%        |
| <b>Personalaufwendungen dezentral</b>                                  | <b>389.500 €</b>    | <b>397.500 €</b>    | <b>8.000 €</b>   | <b>2,05%</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Kostenart  | Planung 2020        | Planung 2021        | Veränderungen    |              |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                             | 1.599.990 €         | 1.652.490 €         | 52.500 €         | 3,28%        |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 2013 | 312.480 €           | 326.450 €           | 13.970 €         | 4,47%        |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.912.470 €</b>  | <b>1.978.940 €</b>  | <b>66.470 €</b>  | <b>3,48%</b> |
| <b>Personal- &amp; Versorgungsaufwand</b>                            | <b>12.983.330 €</b> | <b>13.389.430 €</b> | <b>406.100 €</b> | <b>3,13%</b> |

### 2.3.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Haushaltsjahr 2020:

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt **14.823.360 €** in 2020 (im Jahr 2019: 14.034.260 €) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 789.100 € bzw. 5,33 %.

Für die bauliche Unterhaltung sind 597.500 € (Vorjahr: 585.500 €) veranschlagt. Für bauliche Sondermaßnahmen sind zu berücksichtigen 1.534.500 € (Vorjahr: 1.039.000 €). Die Wartungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich auf 271.350 € (Vorjahr: 261.650 €).

Für die Gebäudebewirtschaftung sind an Aufwendungen eingeplant:

- für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung 1.295.420 € (Vorjahr: 1.355.020 €) und
- an Reinigungskosten 570.210 € (Vorjahr: 580.290 €) eingeplant.

Für die Nebenkosten bei angemieteten Objekten sind 75.530 € (Vorjahr: 104.290 €) berücksichtigt.

Als Kostenerstattung für den KBW sind insgesamt 3.786.810 € (Vorjahr: 3.795.350 €) vorgesehen.

#### Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Für die Instandhaltung der innerstädtischen Straßen, Wege, Plätze sowie der Straßenbeleuchtung sind in diesem HH-Jahr 787.300 € (Vorjahr: 787.000 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung werden in Verbrauchskosten und Unterhaltungskosten aufgeteilt. Für die Verbrauchskosten wurden 202.500 € (Vorjahr: 200.000 €) veranschlagt.

# Haushaltsplan 2020/2021



## Schmutz- und Niederschlagswasser

Der Haushaltsansatz für Schmutz- und Niederschlagswasser ist mit 194.480 € (Vorjahr: 212.710 €) veranschlagt<sup>11</sup>.

## OGS

Für den Betrieb der OGS sind 912.610 € (Vorjahr: 846.500 €) vorgesehen, hinzukommen noch 202.620 € (Vorjahr: 178.860 €) zur Finanzierung des Essententgelts OGS.

## Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 581.100 € (Vorjahr: 616.600 €) kalkuliert worden, für das Schulschwimmen fallen zusätzliche Beförderungskosten in Höhe von 39.900 € (Vorjahr: 35.500 €) an.

## Festwerte

Bei den Festwerten z. B. Medienbudget der Schulen wurden Ermächtigungen iHv 352.300 € (Vorjahr: 328.500 €) berücksichtigt. Hiervon sind 160.000 € für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes über die Bildungspauschale refinanziert. Bei der Feuerwehr müssen Sicherheitsanzüge erneuert werden, da die Tragedauer abgelaufen ist.

## Haushaltsjahr 2021:

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt **15.196.750 €** in 2021 (im Jahr 2020: 14.823.360 €) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 373.390 € bzw. 2,52 %.

Für die bauliche Unterhaltung sind 597.500 € (Im Jahr 2020: 597.500 €) veranschlagt. Für bauliche Sondermaßnahmen sind zu berücksichtigen 1.715.000 € (Im Jahr 2020: 1.534.500 €). Die Wartungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich auf 271.350 € (Im Jahr 2020: 271.350 €).

Für die Gebäudebewirtschaftung sind an Aufwendungen eingeplant:

- für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung 1.308.380 € (im Jahr 2020: 1.295.420 €) und
- an Reinigungskosten 575.910 € (Im Jahr 2020: 570.210 €) eingeplant.

Für die Nebenkosten bei angemieteten Objekten sind 76.060 € (Im Jahr 2020 75.530 €) berücksichtigt.

Als Kostenerstattung für den KBW sind insgesamt 3.938.400 € (Im Jahr 2020: 3.786.810 €) vorgesehen.

## Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)

---

<sup>11</sup> Änderungen können sich noch ergeben durch die ausstehende Planung der Gebührenhaushalte 2018 (KBW).



## Haushaltsplan 2020/2021

Für die Instandhaltung der innerstädtischen Straßen, Wege, Plätze sowie der Straßenbeleuchtung sind in diesem HH-Jahr 809.500 € (Im Jahr 2020: 787.300 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung werden in Verbrauchskosten und Unterhaltungskosten aufgeteilt. Für die Verbrauchskosten wurden 208.000 € (Im Jahr 2020: 202.500 €) veranschlagt.

### Schmutz- und Niederschlagswasser

Der Haushaltsansatz für Schmutz- und Niederschlagswasser ist mit 196.380 € (Im Jahr 2020: 194.480 €) veranschlagt<sup>12</sup>.

### OGS

Für den Betrieb der OGS sind 939.830 € (Im Jahr 2020: 912.610 €) vorgesehen, hinzukommen noch 202.620 € (Im Jahr 2020: 202.620 €) zur Finanzierung des Essententgelts OGS.

### Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 610.200 € (Im Jahr 2020: 581.100 €) kalkuliert worden, für das Schulschwimmen fallen zusätzliche Beförderungskosten in Höhe von 41.900 € (Im Jahr 2020: 39.900 €) an.

### Festwerte

Bei den Festwerten z. B. Medienbudget der Schulen wurden Ermächtigungen iHv 337.700 € (Im Jahr 2020: 352.300 €) berücksichtigt. Hiervon sind 160.000 € für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes über die Bildungspauschale refinanziert. Bei der Feuerwehr müssen Sicherheitsanzüge erneuert werden, da die Tragedauer abgelaufen ist.

### 2.3.1.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen, die zu veranschlagen sind, werden in 2020 in einer Höhe von **5.826.960 €** (im Jahr 2019: 5.538.230 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 288.730 € bzw. +7,38 %.

Hiervon entfallen 5.456.040 € (Im Jahr 2019: 5.384.030 €) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 490.920 € (Im Jahr 2019: 154.200 €) auf die Abschreibung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern. Den bilanziellen Abschreibungen, die keine Auswirkungen auf den Finanzplan haben, stehen die zuvor beschriebenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Hierfür sind 2.970.570 € (Im Jahr 2019: 3.022.750 T€) vorgesehen. Aus dem Saldo zwischen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten ergibt sich die tatsächliche Haushaltsbelastung durch die zusätzlichen Abschreibungen. Diese beträgt 2.485.470 € (Im Jahr 2019: 2.361.280 €).

---

<sup>12</sup> Änderungen können sich noch ergeben durch die ausstehende Planung der Gebührenhaushalte 2018 (KBW).

## Haushaltsplan 2020/2021



Eine weitere Refinanzierung besteht in der tlw. Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale sowie der allgemeinen Investitionszuweisung zur Anschaffung von GWGs.

| Sachkonto                      | Bezeichnung   | Planung             |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                |   | 2019                | 2020                |
| 4161000000                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 2.496.170 €         | 2.367.070 €         |
| 4371000000                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                               | 526.580 €           | 603.500 €           |
|                                | <b>ZwSumme ertragsweise Auflösung von Sonderposten</b>                                | <b>3.022.750 €</b>  | <b>2.970.570 €</b>  |
| 5711000000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände                        | 5.359.030 €         | 5.431.040 €         |
| 5711100000                     | Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000 €            | 25.000 €            |
|                                | <b>ZwSumme Abschreibung Anlagevermögen</b>  | <b>5.384.030 €</b>  | <b>5.456.040 €</b>  |
|                                | <b>Saldo</b>  | <b>-2.361.280 €</b> | <b>-2.485.470 €</b> |
| <b>Investitionszuweisungen</b> |   |                     |                     |
| 4141210000                     | Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter             | 242.680 €           | 230.680 €           |
| 4141310000                     | Zuweisungen vom Land (Sportpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter                | 0 €                 | 0 €                 |
| 4141700000                     | Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter   | 236.670 €           | 608.300 €           |
| 4142100000                     | Zuweisungen f.lfSLD.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände für GWGs                    | 3.350 €             | 4.240 €             |
|                                | <b>ZwSumme Zuweisungen vom Land</b>   | <b>482.700 €</b>    | <b>843.220 €</b>    |
| 5713000000                     | Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)                     | 167.500 €           | 192.300 €           |
| 5713100000                     | Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien                | 161.000 €           | 160.000 €           |
| 5712000000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 72.520 €            | 420.240 €           |
| 5712200000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulpauschale                                   | 81.680 €            | 70.680 €            |
| 5712100000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien   | 0 €                 | 0 €                 |
|                                | <b>ZwSumme Abschreibung GWG/Festwerte</b>   | <b>482.700 €</b>    | <b>843.220 €</b>    |
|                                | <b>Saldo</b>  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

Bilanzielle Abschreibungen, die zu veranschlagen sind, werden in 2021 in einer Höhe von **5.658.330 €** (im Jahr 2020: 5.826.960 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um – 288.630 € bzw. -4,86 %.

Hiervon entfallen 5.456.040 € (Im Jahr 2020: 5.456.040 €) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 202.290 € (Im Jahr 2020: 490.920 €) auf die Abschreibung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern. Den bilanziellen Abschreibungen, die keine Auswirkungen auf den Finanzplan haben, stehen die zuvor beschriebenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Hierfür sind 2.970.570 € (Im Jahr 2020: 2.970.570 T€) vorgesehen. Aus dem Saldo zwischen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten ergibt sich die tatsächliche Haushaltsbelastung durch die zusätzlichen Abschreibungen. Diese beträgt 2.485.470 € (Im Jahr 2020: 2.485.470 €).

Eine weitere Refinanzierung besteht in der tlw. Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale sowie der allgemeinen Investitionszuweisung zur Anschaffung von GWGs.

| Sachkonto                   | Bezeichnung   | Planung             | Planung             |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                             |   | 2020                | 2021                |
| 4161000000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 2.367.070 €         | 2.367.070 €         |
| 4371000000                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                               | 603.500 €           | 603.500 €           |
|                             | <b>ZwSumme ertragsweise Auflösung von Sonderposten</b>                                | <b>2.970.570 €</b>  | <b>2.970.570 €</b>  |
| 5711000000                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände                        | 5.431.040 €         | 5.431.040 €         |
| 5711100000                  | Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000 €            | 25.000 €            |
|                             | <b>ZwSumme Abschreibung Anlagevermögen</b>  | <b>5.456.040 €</b>  | <b>5.456.040 €</b>  |
|                             | <b>Saldo</b>  | <b>-2.485.470 €</b> | <b>-2.485.470 €</b> |
| <b>Zuweisungen vom Land</b> |   |                     |                     |
| 4141210000                  | Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter             | 230.680 €           | 230.680 €           |
| 4141310000                  | Zuweisungen vom Land (Sportpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter                | 0 €                 | 0 €                 |
| 4141700000                  | Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter   | 608.300 €           | 305.070 €           |
| 4142100000                  | Zuweisungen f.IfSLD.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände für GWGs                    | 4.240 €             | 4.240 €             |
|                             | <b>ZwSumme Zuweisungen vom Land</b>   | <b>843.220 €</b>    | <b>539.990 €</b>    |

## Haushaltsplan 2020/2021



| Sachkonto  | Bezeichnung  | Planung          | Planung          |
|------------|--|------------------|------------------|
|            |  | 2020             | 2021             |
| 5713000000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)      | 192.300 €        | 177.700 €        |
| 5713100000 | Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien | 160.000 €        | 160.000 €        |
| 5712000000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 420.240 €        | 131.610 €        |
| 5712200000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulpauschale                    | 70.680 €         | 70.680 €         |
| 5712100000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien                            | 0 €              | 0 €              |
|            | <b>ZwSumme Abschreibung GWG/Festwerte</b>                              | <b>843.220 €</b> | <b>539.990 €</b> |
|            | <b>Saldo</b>   | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |

### 2.3.1.4.4 Transferaufwendungen

Für Transferleistungen sind Aufwendungen in 2020 in einer Höhe von insgesamt **34.837.730 €** (im Jahr 2019: 32.719.810 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 2.117.920 € bzw. +6,48%.

Für Transferleistungen sind Aufwendungen in 2021 in einer Höhe von insgesamt **35.954.300 €** (im Jahr 2020: 34.837.730 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 1.116.570 € bzw. +3,21%.

Zu den Transferaufwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde für laufende Zwecke an Dritte zahlt, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen wie z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierin enthalten sind auch Zuschüsse für investive Maßnahmen, die früher in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet und durch langfristige Kredite mitfinanziert wurden, wie z.B. die Krankenhausinvestitionsumlage. Unter den Transferaufwendungen sind zudem die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, etc. auszuweisen. Nachfolgend wird auf einige bedeutende Aufwandspositionen der Transferaufwendungen eingegangen:

#### 2.3.1.4.4.1 Kreisumlage / Jugendamtsumlage

Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das HH-Jahr 2020 mit 38,37 % (Vorjahr: 36,2 %), für das HH-Jahr 2021 37,05% und für die Jugendamtsumlage mit 22,42 % (Vorjahr: 19,35 %), für das HH-Jahr 2021 23,69% mitgeteilt.

Der Hebesatz ergibt sich aus dem Finanzbedarf des Kreises Soest sowie der entsprechenden Umlagegrundlagen.

| Jahr | Kreisumlage<br>Umlagegrundlagen | Jugendamtsumlage<br>Umlagegrundlagen | Kreisumlage<br>Hebesatz | Jugendamtsumlage<br>Hebesatz | Kreisumlage<br>Gesamtaufkommen | Jugendamtsumlage<br>Gesamtaufkommen |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|      | Tsd. €                          | Tsd. €                               | %                       | %                            | Tsd. €                         | Tsd. €                              |
| 2019 | 444.191                         | 221.416                              | 36,200                  | 19,350                       | 160.797                        | 42.844                              |
| 2020 | 466.524                         | 233.067                              | 38,368                  | 22,420                       | 179.100                        | 52.300                              |



## Haushaltsplan 2020/2021

|      |         |         |        |        |         |        |
|------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 2021 | 483.412 | 241.504 | 37,050 | 23,690 | 179.100 | 57.200 |
| 2022 | 499.655 | 249.618 | 38,647 | 24,530 | 193.100 | 61.200 |
| 2023 | 516.593 | 258.080 | 38,140 | 24,650 | 197.000 | 63.600 |
| 2024 | 534.106 | 266.829 | 37,400 | 24,650 | 199.800 | 65.700 |

Stand: Benehmensherstellung September 2019

Entwicklung des städtischen Anteils im Verhältnis der kreisangehörigen Städte und Gemeinden anhand der Umlagegrundlagen:

| Jahr | Kreisumlage | Jugendamtsumlage |
|------|-------------|------------------|
|      | %           | %                |
| 2016 | 10,49       | 20,65            |
| 2017 | 10,65       | 21,46            |
| 2018 | 10,75       | 21,68            |
| 2019 | 10,55       | 21,17            |
| 2020 | 10,26       | 20,54            |
| 2021 | 10,26       | 20,54            |

Für die Kreisumlage sind Mittel in 2020 iHv  
(im Jahr 2019: 16.962.710 €) einzuplanen.  
Dies ist eine Veränderung von 1.402.690 €.

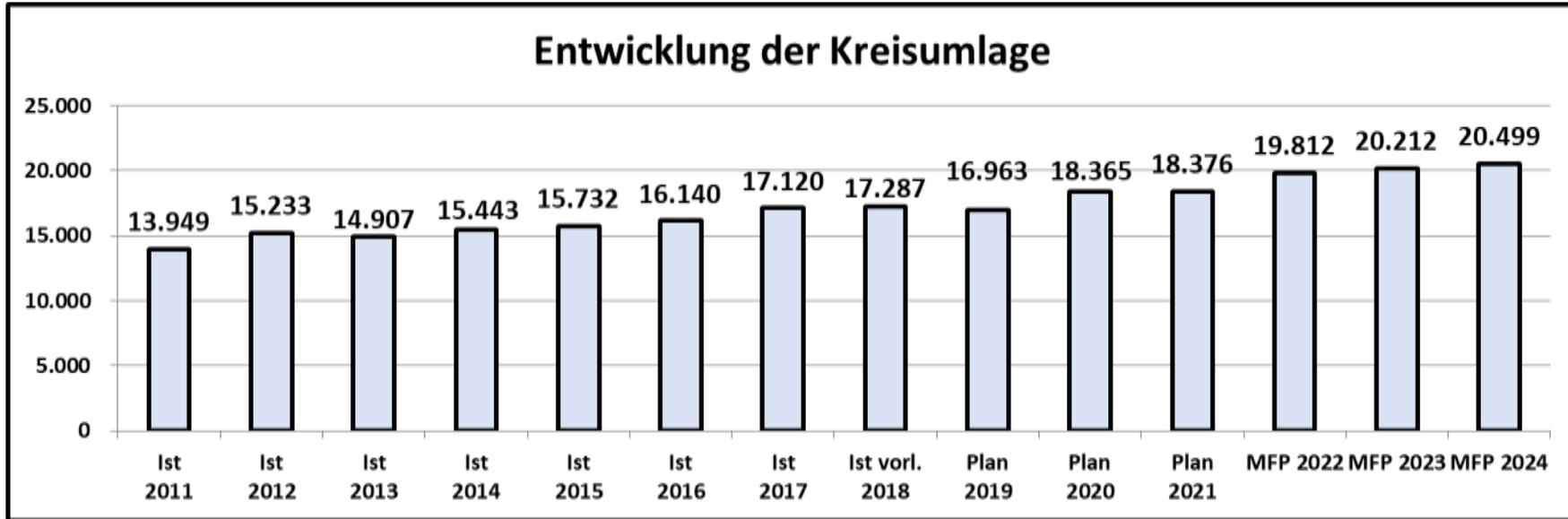
**18.365.400 €**

Für die Kreisumlage sind Mittel in 2021 iHv  
(im Jahr 2020: 18.365.400 €) einzuplanen.  
Dies ist eine Veränderung von 10.260 €.

**18.375.660 €**



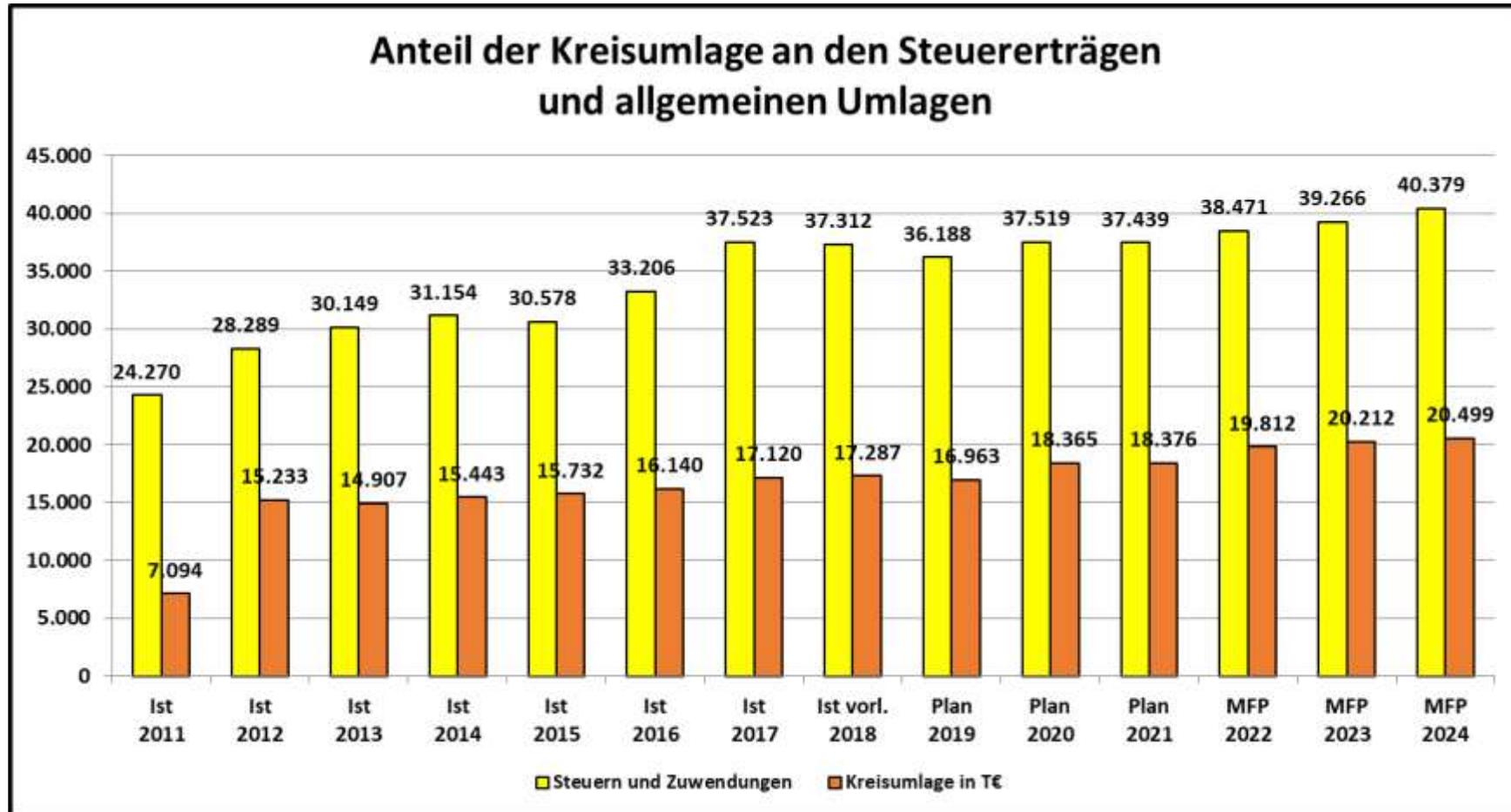
Entwicklung der Kreisumlage 2011 – 2024



Grafik 13



## Haushaltsplan 2020/2021



Grafik 14

## Haushaltsplan 2020/2021



Für die Jugendamtsumlage sind Mittel in 2020 iHv  
(Im Jahr 2019: 9.061.450 €) einzuplanen.  
Dies ist eine Veränderung von 1.680.970 €.

**10.742.420 €**

Insgesamt verändern sich die geplanten Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 20.046.370 €.

Für die Jugendamtsumlage sind Mittel in 2021 iHv  
(Im Jahr 2020: 10.742.420 €) einzuplanen.  
Dies ist eine Veränderung von 1.006.460 €.

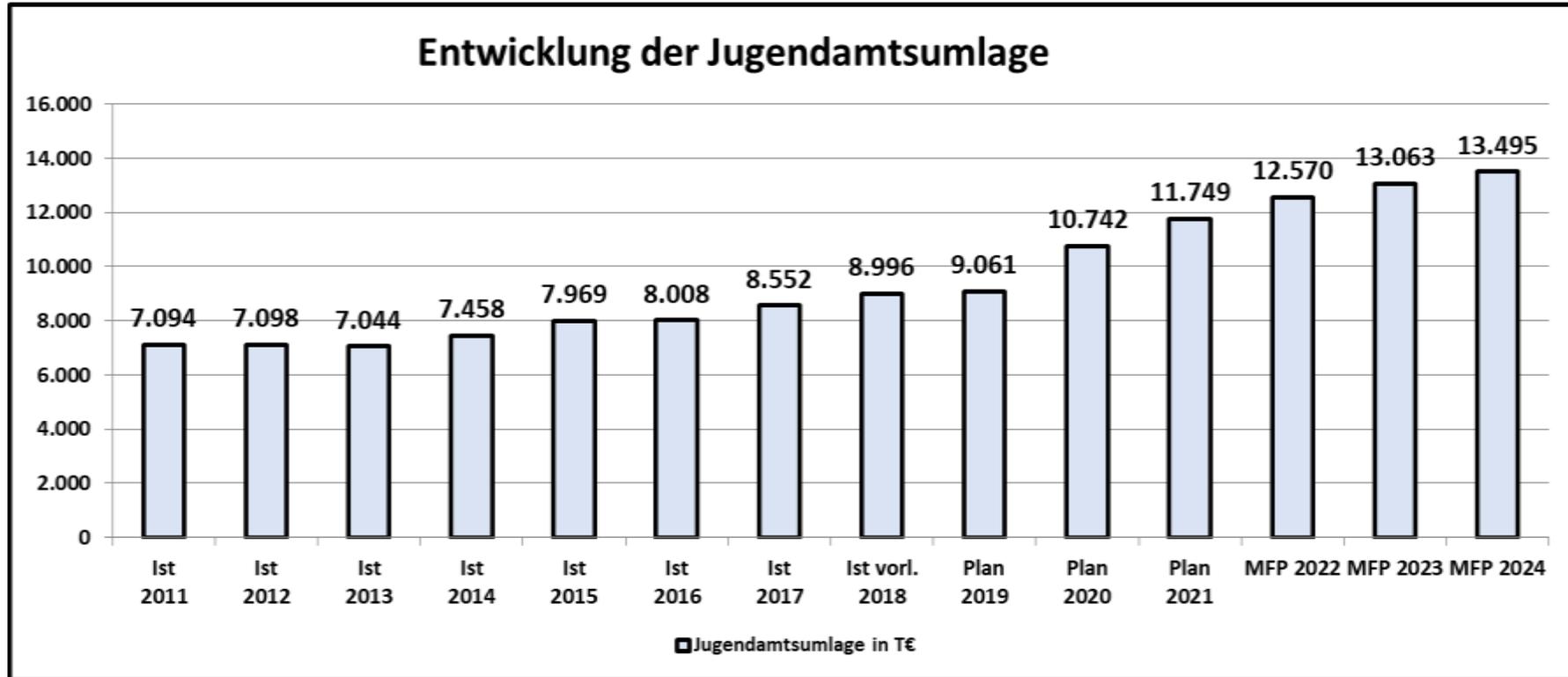
**11.748.880 €**

Insgesamt verändern sich die geplanten Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 19.382.120 €.

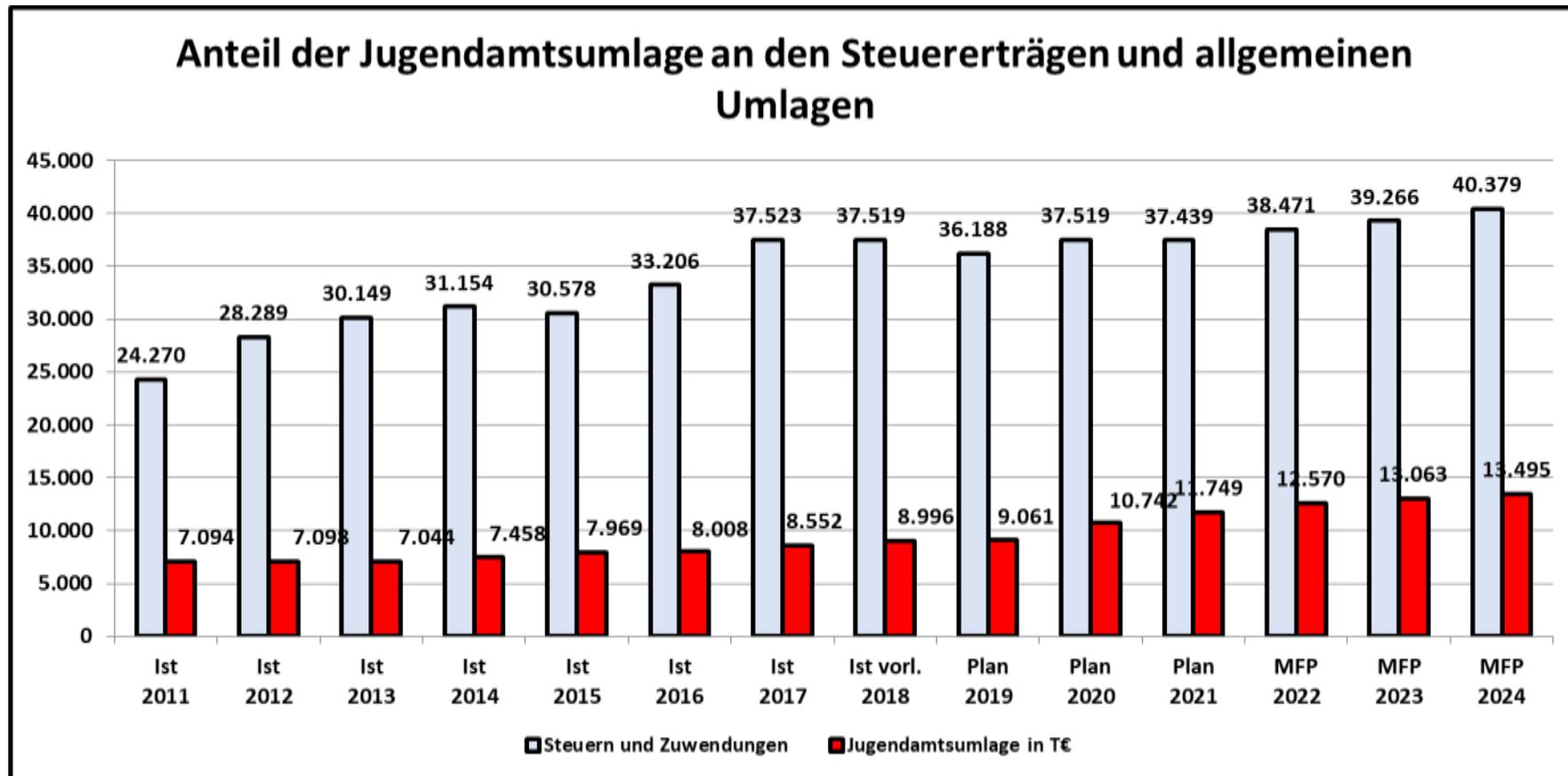


## Haushaltsplan 2020/2021

Entwicklung der Jugendamtsumlage 2011 - 2021



Grafik 15

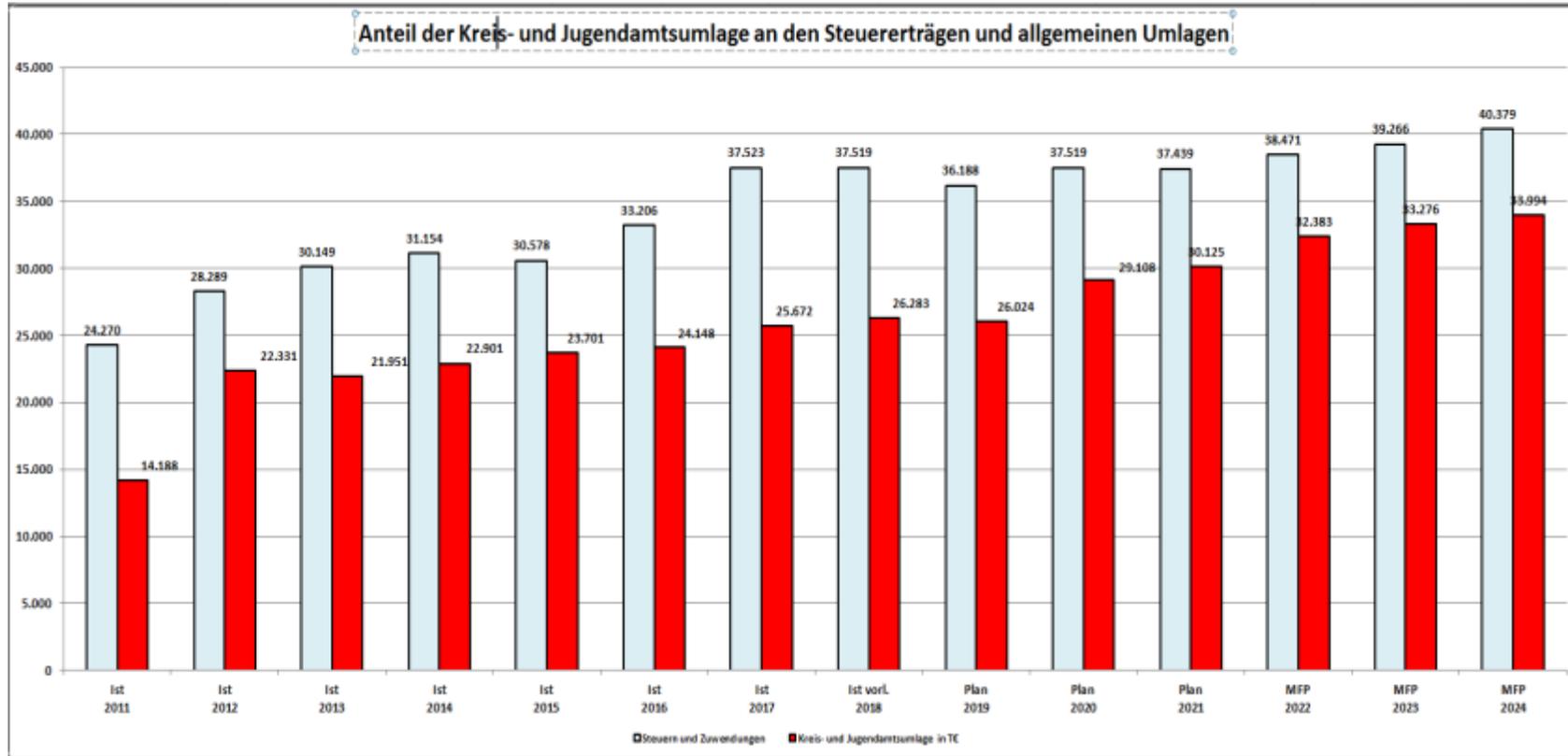


Grafik 16



## Haushaltsplan 2020/2021

Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Anteil der Kreis- und Jugendamtsumlage an den Steuererträgen



Grafik 17

Betrug das Verhältnis in der Jahresrechnung 2001 noch rd. 58 % pendelte es in den folgenden Jahresabschlüssen zwischen rd. 68% - 79 %. Im aktuellen Haushaltsjahr beträgt das Verhältnis rd. 72 %. Für die Haushaltsjahre 2020/2021 steigt es auf 78 % bzw. 81%. Im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beträgt die Spitze rd. 85 %.



### 2.3.1.4.4.2 Gewerbesteuerumlage / Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in 2020 von 13.300.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von **1.065.220 €** (Im Jahr 2019: 1.105.260 €).

und eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit<sup>13</sup> über **0 €** (Im Jahr 2019: 1.051.580 €) eingeplant worden.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage als Grundlage für die Berechnung wurde vom Gesetzgeber um 29 %<sup>14</sup> reduziert und beträgt derzeit 35 v.H. (Vorjahr:64 v.H.).

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in 2021 von 13.300.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von **1.065.220 €** (Im Jahr 2020: 1.065.220 €).

und eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit über **0 €** (Im Jahr 2020: 0 €) eingeplant worden.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage als Grundlage für die Berechnung wurde vom Gesetzgeber um 0,70% reduziert und beträgt derzeit 35 v.H. (Vorjahr:35 v.H.).

---

<sup>13</sup> Die gesetzliche Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist aufgehoben.

<sup>14</sup> Wegfall Erhöhung §6 Abs. 3 GemFinRefG



## Haushaltsplan 2020/2021

### 2.3.1.4.4.3 Soziale Leistungen (AsylbLG)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingspolitik wurden die Aufwendungen in 2020 vorsichtig in Höhe von **2.050.000 €** (Im Jahr 2019: 2.210.000 €) kalkuliert.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingspolitik wurden die Aufwendungen in 2021 vorsichtig in Höhe von **2.060.000 €** (Im Jahr 2020: 2.050.000 €) kalkuliert.

### 2.3.1.4.4.4 Zuweisungen für laufende Zwecke

Für die Zuweisung für lfd. Zwecke wurden Ermächtigungen in 2020 iHv **2.125.990 €** eingeplant (im Jahr 2019: 1.841.210 €).

Unter anderem werden Zuweisungen geleistet für die Tageseinrichtung für Kinder, RLG, Zweckverband Citkom und Förderung der Wohlfahrtspflege.

Für die Zuweisung für lfd. Zwecke wurden Ermächtigungen in 2021 iHv **2.200.090 €** eingeplant (im Jahr 2020: 2.125.990 €).

Unter anderem werden Zuweisungen geleistet für die Tageseinrichtung für Kinder, RLG, Zweckverband Citkom und Förderung der Wohlfahrtspflege.

### 2.3.1.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 mit **2.161.550 €** (im Jahr 2019: 2.159.080 €) eingeplant worden. Hinter dieser Position verbergen sich Aufwendungen für Versicherungen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse, Versicherungen, Fortbildungs- und Reisekosten, Prüfungsgebühren z.B. für den Wirtschaftsprüfer und die GPA, Mitgliedsbeiträge an Verbände, etc.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2021 mit **2.311.030 €** (im Jahr 2020: 2.161.550 €) eingeplant worden. Hinter dieser Position verbergen sich Aufwendungen für Versicherungen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse, Versicherungen, Fortbildungs- und Reisekosten, Prüfungsgebühren z.B. für den Wirtschaftsprüfer und die GPA, Mitgliedsbeiträge an Verbände, etc.

## 2.3.2 Finanzergebnis

Im Finanzergebnis wird der Saldo der gemeindlichen Einnahmen aus Finanzgeschäften und den Auszahlungen für Finanzgeschäfte dargestellt. Hierzu gehören nicht nur die Zinseinkünfte und Auszahlungen, sondern auch die Gewinnabführungen verbundener Unternehmen.



### 2.3.2.1 Finanzerträge

Als Finanzerträge sind zunächst Einnahmen in 2020 in Höhe von **3.600.000 €**

(Im Jahr 2019: 2.450.000 €) eingeplant. Hierin sind Beteiligungserträge in Höhe von 3.600.000 € (Im Jahr 2019: 2.450.000) € und 0 € (Im Jahr 2019: 0) € Zinseinnahmen enthalten.

Als Finanzerträge sind zunächst Einnahmen in 2021 in Höhe von **3.600.000 €**

(Im Jahr 2020: 3.600.000 €) eingeplant. Hierin sind Beteiligungserträge in Höhe von 3.600.000 € (Im Jahr 2020: 3.600.000) € und 0 € (Im Jahr 2020: 0) € Zinseinnahmen enthalten.

Unter den Finanzerträgen sind die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen abzubilden. Die Stadt Werl erhält Gewinnausschüttungen vom Kommunalbetrieb (KBW). Für das Haushaltsjahr 2020 wird von 3,64 Mio. € und in 2021 von 3,60 Mio. € ausgegangen. Von der BBG fließen dem städtischen Haushalt jährlich 300 T€ zu.

### 2.3.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsaufwand sind insgesamt in 2020 **2.042.050 €** (im Jahr 2019: 1.907.790 €) veranschlagt.

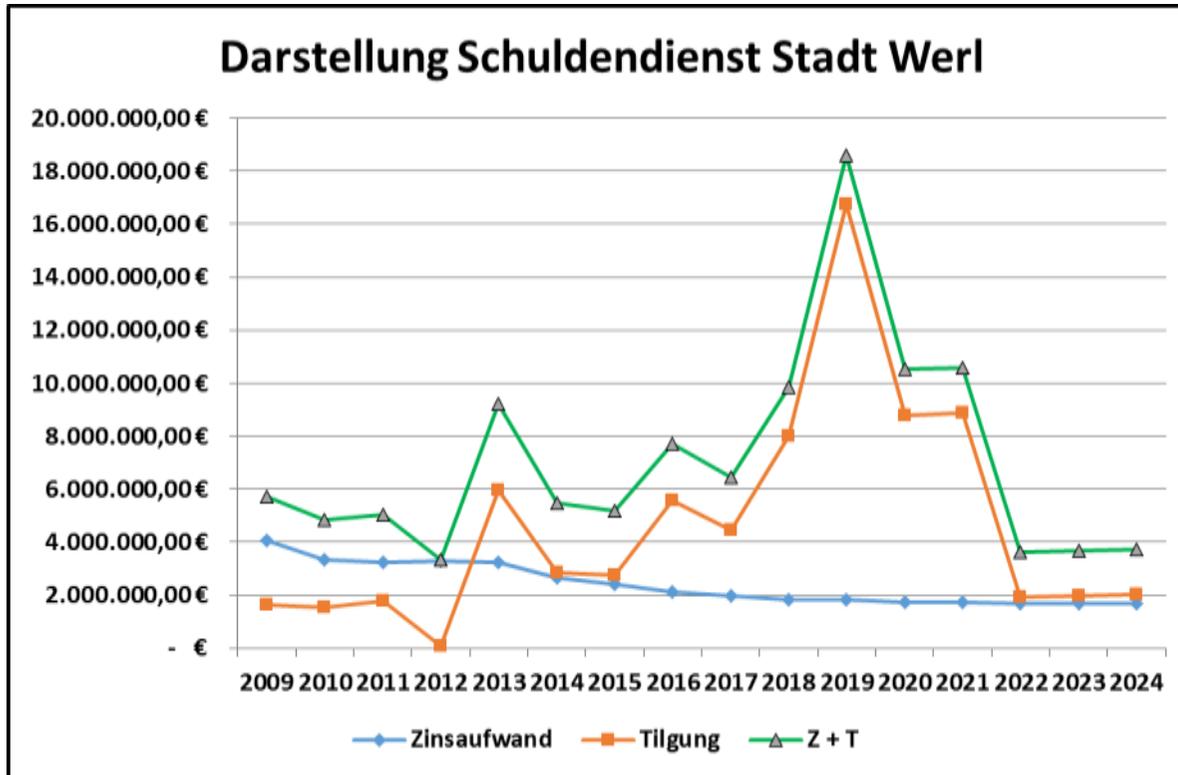
Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite um 70.100 €. Während für Kredite zur Liquiditätssicherung Mittel in Höhe von 320.000 € (Im Jahr 2019: 390.100 €) eingeplant wurden, werden bei den investiven Krediten Haushaltsansätze in Höhe von 1.422.050 € (Im Jahr 2019: 1.437.690) € berücksichtigt. Der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuer ist mit 50.000 € (Im Jahr 2019: 80.000 €) veranschlagt.

Als Zinsaufwand sind insgesamt in 2021 **2.020.530 €** (im Jahr 2020: 2.042.050 €) veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite um 10.000 €. Während für Kredite zur Liquiditätssicherung Mittel in Höhe von 310.000 € (Im Jahr 2020: 320.000 €) eingeplant wurden, werden bei den investiven Krediten Haushaltsansätze in Höhe von 1.410.530 € (Im Jahr 2020: 1.422.050) € berücksichtigt. Der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuer ist mit 50.000 € (Im Jahr 2020: 50.000 €) veranschlagt.

Die Veränderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr sind einerseits auf die Rückführung der langfristigen Verbindlichkeiten, der Rückführung der Kassenkredite und auf das historisch günstige Zinsniveau für kurzfristige Kredite zurückzuführen.

Nachstehend ist die Entwicklung des Schuldendienstes der Stadt Werl grafisch dargestellt:



Grafik 18

Die Ausschläge stellen die Rückzahlung von Kassenkrediten dar.



## 2.4 Finanzplan 2020

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Werl. Er enthält die Teilsummen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit Aufwände bzw. Erträge Zahlungsströme auslösen.

Die Auszahlungen für Investitionen in 2020 sind mit **15.710.920 €**  
(im Jahr 2019: 25.242.340 €) im städt. Haushalt veranschlagt.

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf **5.604.550 €**  
(Im Jahr 2019: 9.135.710 €). Weitere Informationen sind dem Kapitel 4 „Investitionen“ zu entnehmen.

Die Auszahlungen für Tilgung und Umschuldung belaufen sich in 2020 auf **8.792.350 €**  
(im Jahr 2019: 16.768.220) €

Demgegenüber weist die Finanzrechnung Einzahlungen für Kreditaufnahmen und Umschuldungen von **6.814.100 €**  
(Im Jahr 2019: 13.863.160€) aus.

Der Saldo des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt **-8.792.350 €** (Vorjahr: -15.933.730 €).  
Weitere Informationen sind im Kapitel 5 „Kredite“ dargestellt.

Die Auszahlungen für Investitionen in 2021 sind mit **12.310.190 €**  
(im Jahr 2020: 15.710.920 €) im städt. Haushalt veranschlagt.

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf **6.526.800 €**  
(Im Jahr 2020: 5.604.550 €). Weitere Informationen sind dem Kapitel 4 „Investitionen“ zu entnehmen.

Die Auszahlungen für Tilgung und Umschuldung belaufen sich in 2021 auf **8.876.570 €**  
(im Jahr 2020: 8.792.350) €

Demgegenüber weist die Finanzrechnung Einzahlungen für Kreditaufnahmen und Umschuldungen von **2.605.540 €**  
(Im Jahr 2020: 6.814.100€) aus.

Der Saldo des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt **-8.792.350 €** (Vorjahr: -15.933.730 €).  
Weitere Informationen sind im Kapitel 5 „Kredite“ dargestellt.



## Haushaltsplan 2020/2021

|   | <b>2019</b>          | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 3.077.960 €          | 3.292.270 €         | 3.177.850 €         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -16.106.630 €        | -10.106.370 €       | -5.783.390 €        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>            | <b>-13.028.670 €</b> | <b>-6.814.100 €</b> | <b>-2.605.540 €</b> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                          | -2.905.060 €         | -1.978.250 €        | -6.271.030 €        |
| <b>→ Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</b> | <b>-15.933.730</b>   | <b>-8.792.350 €</b> | <b>-8.876.570 €</b> |



## 3. Haushaltsausgleich / Haushaltssicherung

### 3.1 Haushaltsergebnis

Gem. § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der fiktive Haushaltsausgleich ist für Stärkungspaktkommunen jedoch nicht zulässig

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

|                                 | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>69.586.770 €</b> | <b>71.398.760 €</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>70.632.930 €</b> | <b>72.509.840 €</b> |
| <b>Finanzerträge</b>            | <b>3.600.000 €</b>  | <b>3.600.000 €</b>  |
| <b>Finanzaufwendungen</b>       | <b>2.042.050 €</b>  | <b>2.020.530 €</b>  |
| <b>Jahresüberschuss</b>         | <b>511.790 €</b>    | <b>468.390 €</b>    |

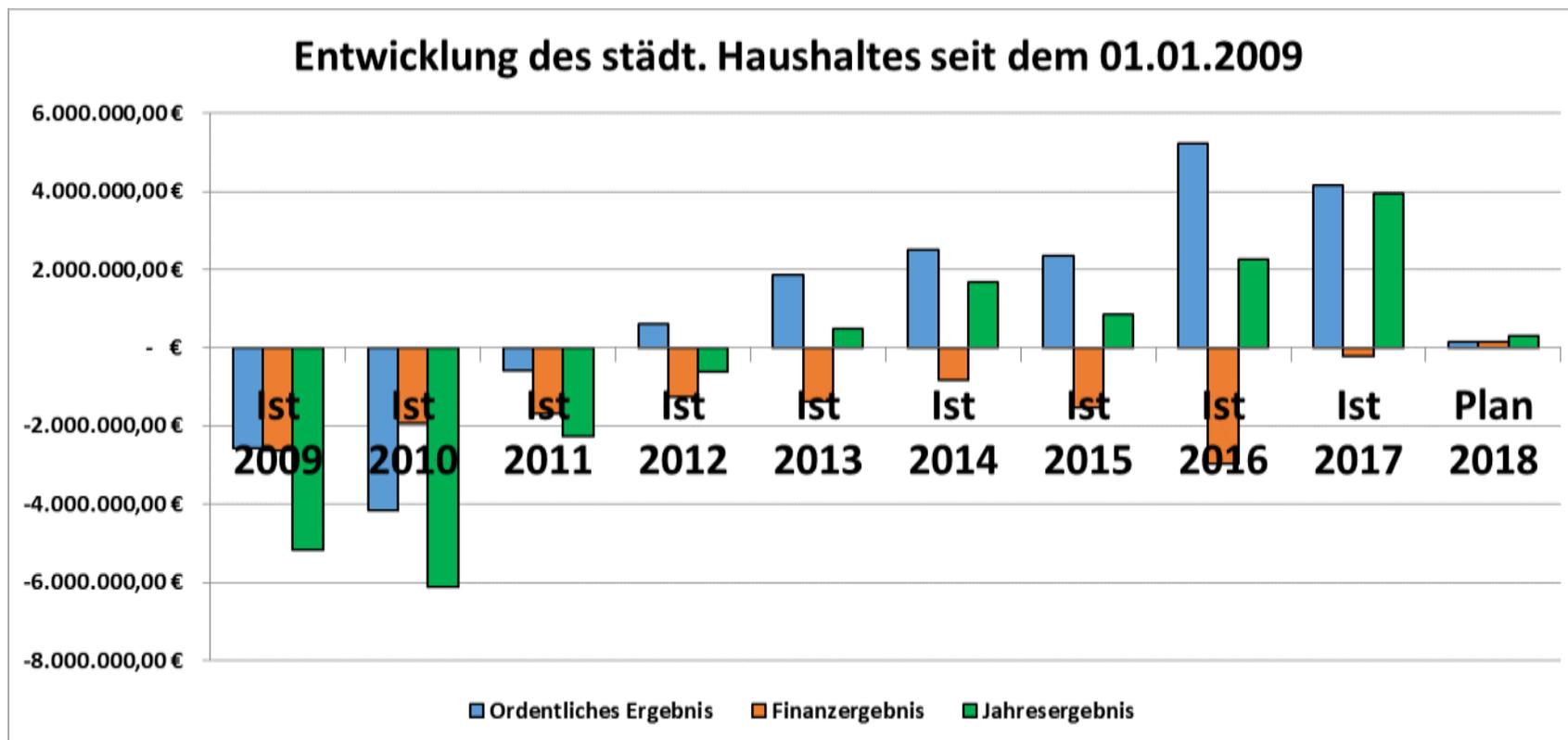


### **3.2 Haushaltsentwicklung**

Die Stadt Werl befindet sich seit 1994 in der Haushaltssicherung und konnte seit diesem Zeitpunkt keinen Haushalt mehr ausgleichen. Bereits schon die letzten kameralen Haushaltssatzungen der Stadt Werl konnten nicht genehmigt werden, da nach der jeweiligen Haushaltsplanung ein Haushaltsausgleich bzw. eine Genehmigungsfähigkeit nach den jeweils gültigen Vorschriften nicht dargestellt werden konnte. Diese Entwicklung fand nun im NKF ihre Fortsetzung. Der Finanzierungssaldo zeigte dabei den zukünftigen Verlauf der Kassenkredite auf, weil es in den nächsten Jahren nicht gelungen war, den Finanzierungssaldo auszugleichen. Insofern ist festzustellen, dass der Haushalt in bedenklicher Weise unterfinanziert war. Solange die Stadt Werl diesen Ausgleich nicht darstellen konnte, unterlag sie dauerhaft den Vorschriften über die vorläufige Haushaltsausführung gem. § 82 GO NW. Sie war in ihrem Entscheidungsspielraum deutlich eingeschränkt. Insbesondere galt das für die Durchführung freiwilliger Leistungen. Im Investitionsplan waren Investitionen nur genehmigungsfähig, solange die Kreditaufnahme unter der Nettoneuverschuldung blieb. Insbesondere waren die Vorgaben des Leitfadens Haushaltssicherung des IM vom 06.03.2009 zu beachten.

Mit der verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen konnte erstmals für den Haushalt 2012 wieder eine Genehmigung erteilt werden. Im Haushaltsjahr 2013 schloss das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit erstmals mit einem Überschuss ab. Auch alle folgenden Jahresabschlüsse schlossen mit einem Überschuss ab. Der Haushaltsplan 2016 erfüllte die Vorgaben des Stärkungspaktes nachdem der Haushalt unter Einbeziehung der Mittel aus dem Stärkungspakt ausgeglichen sein muss. Das Jahresergebnis 2017 übertraf das positive Ergebnis des Vorjahres. Die Jahresrechnung 2018 wird derzeit noch aufgestellt. Nach heutigen Erkenntnissen kann man davon ausgehen, dass auch dieses Haushaltsjahr mit einem Überschuss abschließen wird. Die Haushaltsausführung 2019 verläuft bisher planmäßig.

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung des städtischen Haushaltes seit Einführung NKW (01.01.2009) dargestellt.



Grafik 18

### 3.3 Haushaltsausgleich

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt<sup>15</sup>. Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können<sup>16</sup>.

Kann der Haushalt nur durch Rückgriff auf die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich (§ 75 Abs. 4 GO).

Nach den Vorschriften des § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

<sup>15</sup> § 75 Abs. 2 S. 2 GO

<sup>16</sup> § 75 Abs. 2 S. 3 GO



## Haushaltsplan 2020/2021

- die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) in einem Jahr um mehr als ein Viertel verringert wird  
oder
- in zwei Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird  
oder
- innerhalb des Finanzplanungszeitraums die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist<sup>17</sup>.

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist -unter Einbeziehung der Mittel aus dem Stärkungspakt- der Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft sicherzustellen.

### **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / allgemeinen Rücklage**

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 wird in der Bilanz der Stadt Werl das Eigenkapital voraussichtlich einen Bestand von rd. 22,9\* Mio. € (Vorjahr: 22,5 Mio. €) ausweisen. Hiervon entfallen auf die allgemeine Rücklage 15,3 Mio. € (Vorjahr: 15,0 Mio. €) und auf die Ausgleichsrücklage 7,6 Mio. € (Vorjahr: 7,4 Mio. €)<sup>18</sup>.

Die Darstellung des Verzehrs des Eigenkapitals ist dem Band II „Berichte und Anlagen“ zu entnehmen. Der vor Jahren prognostizierte Eintritt der Überschuldung konnte bisher abgewendet werden.

### **Haushaltssanierungsplan**

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Der Haushaltssanierungsplan der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 11.09.2012 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt. Hierdurch hat die Stadt Werl erstmals wieder ihren haushaltsrechtlichen Entscheidungsspielraum erlangt. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde für die Jahre 2013 – 2018 durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Auch für das HH-Jahr 2019 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg die Genehmigung für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2019 (Schreiben vom 26.03.2019) erteilt.

<sup>17</sup> Anstelle des HSK tritt bei am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Haushaltssanierungsplan (HSP).

<sup>18</sup> Quelle: Bilanz zum 31.12.2017 zzgl. der Planergebnisse der Haushaltsjahre 2018 und 2019. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit noch aufgestellt.



## 3.4 Perspektive

Ein Blick nach vorne zeigt, dass sich die Stadt Werl auch zukünftig in einer schwierigen Haushaltslage befinden wird. Im Ergebnisplan ist daher weiterhin jeder Aufwand auf seine unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen und ständig der Umfang aller wahrgenommenen Leistungen in Frage zu stellen und zu reduzieren.

Nähere Informationen sind dem HSP zu entnehmen.

## 4. Investitionen

### 4.1 Struktur der Investitionstätigkeit :

Die Ein- und Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2020/2021 ist in den nachfolgenden Tabellen abgebildet.

| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>          | <b>2018(Ist)</b>   | <b>2019 (Plan)</b>  | <b>2020 (Plan)</b>  | <b>2021 (Plan)</b>  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.047.440 €        | 8.284.710 €         | 3.478.550 €         | 3.841.800 €         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 35.270 €           | 315.000 €           | 1.580.000 €         | 2.235.000 €         |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 306.850 €          | 536.000 €           | 546.000 €           | 450.000 €           |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.000.000 €        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>4.389.560 €</b> | <b>9.135.710 €</b>  | <b>5.604.550 €</b>  | <b>6.526.800 €</b>  |
|  |                    |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>          | <b>2018 (Ist)</b>  | <b>2019 (Plan)</b>  | <b>2020 (Plan)</b>  | <b>2020 (Plan)</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 204.200 €          | 2.148.000 €         | 2.665.000 €         | 1.004.000 €         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.244.000 €        | 21.706.340 €        | 11.511.900 €        | 9.560.200 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 598.800 €          | 1.378.000 €         | 1.524.020 €         | 1.735.990 €         |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0 €                | 10.000 €            | 10.000 €            | 10.000 €            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.000.000 €        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>4.047.010 €</b> | <b>25.242.340 €</b> | <b>15.710.920 €</b> | <b>12.310.190 €</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

|  |                    |                      |                      |                     |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>342.560 €</b>   | <b>-16.106.630 €</b> | <b>-10.106.370 €</b> | <b>-5.783.390 €</b> |
| <i>Nachrichtlich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 9.518.590 €        | 3.077.960 €          | 3.292.270 €          | 3.177.850 €         |
| <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>                | 9.861.150 €        | -13.028.670 €        | -6.814.100 €         | -2.605.540 €        |
| <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>                  | -8.015.070 €       | -2.905.060 €         | -1.978.250 €         | -6.271.030 €        |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>1.846.080 €</b> | <b>-15.933.730 €</b> | <b>-8.792.350 €</b>  | <b>-8.876.570 €</b> |

| <b>Gesamtfinanzplan</b>                          | <b>2020 (Plan)</b> | <b>2021 (Plan)</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Geplante Kreditaufnahme für Investitionen</i> | 6.814.100 €        | 2.605.540 €        |
| <i>geplante Tilgung von Krediten</i>             | 1.792.350 €        | 1.792.350 €        |
| <i>geplante Tilgung von Kassenkrediten</i>       | 7.000.000 €        | 7.000.000 €        |
| <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>          | -1.978.250 €       | -6.271.030 €       |

### 4.2 Investitionsschwerpunkte 2020/2021

Die investive Tätigkeit ist in der Investitionsliste gesondert abgebildet und erläutert.

Nachfolgend sind noch einmal die wesentlichen Investitionen, deren Wertgrenze ab 25.000 € beginnt, dargestellt:

Legende für Kategorien (Kat.)

|             |  |
|-------------|--|
| P           | Pauschalveranschlagung   |
| N /P        | Neu eingeplante Maßnahme / Pauschalveranschlagung                                |
| N           | Neu eingeplante Maßnahme   |
| N ÄndLi     | Neu eingeplante Maßnahme - Änderungsliste  |
| NaVj.       | Neu eingeplante Maßnahme aus Vorjahr   |
| MF          | Maßnahme beginnt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung                   |
| MF ÄndLi    | Maßnahme beginnt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung - Änderungsliste  |
| F           | Fortsetzungsmaßnahme   |
| M-Abg       | Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen                  |
| M-Abg ÄndLi | Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - Änderungsliste |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Ifd. Nr. | BAO        | Investitionsmaßnahme  | Kat.  | Geplante Auszahlungen 2020 – 2024 | davon Auszahlungen in 2020 | davon Auszahlungen in 2021 |
|----------|------------|---|-------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2020-01  | 0107030103 | Datenverarbeitung   | P     | 570.000                           | 225.000                    | 95.000                     |
| 2021-01  | 0107060142 | Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung                                     | N     | 70.000                            | 0                          | 70.000                     |
| 2020-06  | 0112010202 | Allg. Grundvermögen unbebaut  | N / P | 2.549.000                         | 1.805.000                  | 669.000                    |
| 2020-07  | 0112010212 | Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen   | N / P | 290.000                           | 230.000                    | 15.000                     |
| 2020-08  | 0202050122 | Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände   | P     | 252.800                           | 78.300                     | 60.500                     |
| 2021-02  | 0202050432 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug LF für LG Buderich 2020                                      | N     | 330.000                           | 0                          | 330.000                    |
| 2020-09  | 0202050502 | FwEinsFahrz. MTW Kinderfeuerwehr (2020)   | N     | 50.000                            | 50.000                     | 0                          |
| 2021-03  | 0202050742 | FwGerHaus Stadtmitte - - Errichtung Lagerhalle  | N     | 150.000                           | 0                          | 150.000                    |
| 2020-10  | 0202050742 | FwGerHaus Stadtmitte - Waschplatz Fahrzeuge   | N     | 100.000                           | 0                          | 100.000                    |
| 2020-15  | 0301010442 | An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu   | F     | 340.000                           | 340.000                    | 0                          |
| 2020-16  | 0301010452 | Petrischule-Einrichtungsgegenstände   | N     | 90.000                            | 20.000                     | 70.000                     |
| 2020-17  | 0301010472 | Petrischule Turnhalle - Sanierung Toilettenanlage & Umkleide                            | N     | 400.000                           | 400.000                    | 0                          |
| 2020-18  | 0301010482 | Petrischule -Turnhalle Einrichtungsgegenstände  | N     | 135.000                           | 135.000                    | 0                          |
| 2020-17  | 0301010552 | St.-Josef-Schule Außenanlagen   | N     | 35.000                            | 35.000                     | 0                          |
| 2020-19  | 0301010632 | Walburgisschule An-/Umbau - Grunderwerb   | NaVj  | 300.000                           | 300.000                    | 0                          |
| 2020-20  | 0301010632 | Walburgisschule An-/Umbau - Baukosten   | F     | 11.960.000                        | 8.000.000                  | 3.960.000                  |
| 2020-22  | 0301010652 | Walburgisschule -Einrichtungsgegenstände  | N     | 285.000                           | 15.000                     | 270.000                    |
| 2021-06  | 0301010662 | Walburgisschule -Turnhalle Einrichtungsgegenstände                                      | N     | 183.000                           | 0                          | 183.000                    |
| 2020-25  | 0301070152 | Neubau Zweifachhalle  | NaVj  | 4.330.000                         | 50.000                     | 1.550.000                  |
| 2020-26  | 0301070182 | Sälzer Sekundarschule - Erweiterung der Videoanlage                                     | N     | 30.000                            | 30.000                     | 0                          |
| 2020-27  | 0302019902 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.                    | N     | 55.000                            | 55.000                     | 0                          |
| 2020-28  | 0302019912 | Maßnahmen zur Barrierefreiheit  | P     | 70.000                            | 35.000                     | 35.000                     |
| 2020-32  | 0503030102 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.   | N     | 500.000                           | 250.000                    | 250.000                    |
| 2020-33  | 0601020103 | Kinderspiel- und Bolzplätze   | P     | 400.000                           | 80.000                     | 80.000                     |
| 2020-34  | 0802010242 | Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz   | N     | 260.000                           | 40.000                     | 220.000                    |
| 2020-37  | 0802010932 | Skateranlage Sportpark  | N     | 200.000                           | 200.000                    | 0                          |
| 2020-39  | 1103010102 | Bedürfnisanstalt Kurpark  | N     | 200.000                           | 20.000                     | 180.000                    |
| 2020-40  | 1201010072 | Harkortstraße - Endausbau   | NaVj  | 550.000                           | 550.000                    | 0                          |
| 2020-41  | 1201010702 | Nahversorgungszentrum NORD  | NaVj  | 100.000                           | 50.000                     | 50.000                     |
| 2020-42  | 1201010813 | Auf`m Hackenfeld Ausbau   | NaVj  | 275.000                           | 30.000                     | 0                          |
| 2021-07  | 1201011032 | Erneuerung Kleinsorgenring  | NaVj  | 310.000                           | 0                          | 40.000                     |
| 2020-44  | 1201011052 | Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen  | F     | 2.125.100                         | 966.900                    | 1.058.200                  |
| 2021-08  | 1201011162 | Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau   | NaVj  | 700.000                           | 0                          | 100.000                    |
| 2020-45  | 1201011222 | Alter Markt - Brunnenanlage   | NaVj. | 50.000                            | 50.000                     | 0                          |
| 2020-46  | 1201011272 | Langenwiedenweg - Erschließung Baugebiet  | N     | 600.000                           | 100.000                    | 500.000                    |
| 2020-47  | 1201011292 | Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung | N     | 1.000.000                         | 100.000                    | 900.000                    |
| 2020-48  | 1201011302 | Umsetzung ISEK  | N     | 50.000                            | 50.000                     | 0                          |
| 2020-49  | 1201020013 | Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung  | P     | 100.000                           | 20.000                     | 20.000                     |



## Haushaltsplan 2020/2021

| lfd. Nr. | BAO        | Investitionsmaßnahme   | Kat. | Geplante Auszahlungen 2020 – 2024 | davon Auszahlungen in 2020 | davon Auszahlungen in 2021 |
|----------|------------|--|------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2020-50  | 1201020372 | Straßenbeleuchtung Harkordstraße   | N    | 37.000                            | 37.000                     | 0                          |
| 2020-54  | 1201030262 | Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5*1,5m (Erschließung Werl Süd)  | N    | 45.000                            | 45.000                     | 0                          |
| 2020-55  | 1201030272 | Durchlass Koeninger Weg DN 600   | N    | 28.000                            | 28.000                     | 0                          |
| 2020-56  | 1201030282 | Durchlass Verlauf Hubertus Schützen Straße DN 1000   | N    | 28.000                            | 28.000                     | 0                          |
| 2020-57  | 1201040102 | Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring   | NaVj | 100.000                           | 50.000                     | 50.000                     |
| 2020-58  | 1201040112 | Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße  | NaVj | 30.000                            | 30.000                     | 0                          |
| 2020-59  | 1301010112 | Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e)  | N    | 392.000                           | 80.000                     | 312.000                    |
| 2020-60  | 1302020103 | Ausgleichsflächen  | F    | 450.000                           | 50.000                     | 50.000                     |
| 2021-09  | 1304010112 | Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Büderich  | N    | 100.000                           | 0                          | 100.000                    |
| 2021-11  | 1304010172 | Öff. Gewässer - Ruhr-Graben  | N    | 45.000                            | 0                          | 45.000                     |
| 2020-61  | 1304010182 | Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle   | NaVj | 102.000                           | 80.000                     | 22.000                     |
| 2021-12  | 1304010182 | Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle   | N    | 90.000                            | 0                          | 90.000                     |
| 2020-62  | 1503010103 | Stadthalle Werl  | P    | 125.000                           | 25.000                     | 25.000                     |
|          |            | <b>Zwischensumme: Maßnahmen die in 2020/2021 beginnen bzw. fortgeführt werden; Pauschalveranschlagungen p.A.</b> |      | <b>31.566.900</b>                 | <b>14.763.200</b>          | <b>11.649.700</b>          |
| MFP-01   | 0202050472 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug ( 2022)   | MF   | 340.000                           | 0                          | 0                          |
| MFP-02   | 0202050492 | FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)   | MF   | 800.000                           | 0                          | 0                          |
| 2020-13  | 0301010252 | Norbertschule Sanierung OGS  | MF   | 300.000                           | 0                          | 0                          |
| MFP-03   | 0301010462 | Petrischule - Sanierung OGS  | MF   | 300.000                           | 0                          | 0                          |
| MFP-04   | 0301010602 | Walburgisschule Anschaffung Videoüberwachungsanlage  | MF   | 70.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-05   | 0301040192 | Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung Verwaltungstrakt   | MF   | 300.000                           | 0                          | 0                          |
| MFP-06   | 0301070162 | Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle  | MF   | 135.000                           | 0                          | 0                          |
| MFP-07   | 1201010022 | Kirchpfad  | MF   | 45.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-08   | 1201010162 | Auf dem Kreiter - -Endausbau   | MF   | 50.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-09   | 1201010692 | Prozessionsweg Sanierung   | MF   | 25.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-10   | 1201011042 | Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink   | MF   | 40.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-11   | 1201011072 | Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)   | MF   | 30.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-12   | 1201011182 | Steinerbrücke - Ausbau   | MF   | 35.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-13   | 1201011192 | Beringweg - Ausbau   | MF   | 40.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-14   | 1201011202 | Marianne Heese Straße - Ausbau   | MF   | 40.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-15   | 1201011212 | Breilsgraben - Ausbau  | MF   | 40.000                            | 0                          | 0                          |
| MFP-16   | 1201011282 | Schlesienstraße - nördl. Ausbau zw. B-Plan 125 bis K18 bzw. BPlan 125 bis zur K18                                | MF   | 438.800                           | 0                          | 0                          |
| MFP-17   | 1304010192 | Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA   | MF   | 150.000                           | 0                          | 0                          |
|          |            | <b>Zwischensumme: Maßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung (MF)</b>   |      | <b>3.178.800</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|          | 0301010400 | Petri-Grundschule allgemein - Einrichtungsgegenstände  | GWG/ | 150.000                           | 150.000                    | 0                          |

# Haushaltsplan 2020/2021



| lfd. Nr. | BAO        | Investitionsmaßnahme  | Kat.       | Geplante Auszahlungen 2020 – 2024 | davon Auszahlungen in 2020 | davon Auszahlungen in 2021 |
|----------|------------|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |            |   | FW         |                                   |                            |                            |
|          | 0301070110 | Sekundarschule Schulbudget  | GWG/<br>FW | 100.000                           | 20.000                     | 20.000                     |
|          | 0302019900 | Schulverwaltung   | GWG/<br>FW | 800.000                           | 160.000                    | 160.000                    |
|          | 0503030100 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.   | GWG/<br>FW | 130.000                           | 25.000                     | 30.000                     |
|          |            | <b>Zwischensumme: Maßnahmen unterhalb der Grenze für GWG sowie Festwerte (FW)</b> |            | <b>1.180.000</b>                  | <b>355.000</b>             | <b>210.000</b>             |
|          |            | <b>Summe Investitionstätigkeit 2020 -2024 über 25 T€</b>                          |            | <b>35.925.700</b>                 | <b>15.118.200</b>          | <b>11.859.700</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 4.2.3 Investitionstätigkeit 2020/2021 in den Produktbereichen:

| Produktbereich | Bezeichnung                         | 2020                      | 2021                      | 2020                      | 2021                      |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                                     | Investive<br>Einzahlungen | Investive<br>Einzahlungen | Investive<br>Auszahlungen | Investive<br>Auszahlungen |
| 1              | Innere Verwaltung                   | 1.580.000 €               | 2.235.000 €               | 2.406.000 €               | 933.000 €                 |
| 2              | Sicherheit und Ordnung              | 68.000 €                  | 68.000 €                  | 303.900 €                 | 834.800 €                 |
| 3              | Schulträgeraufgaben                 | 35.000 €                  | 35.000 €                  | 9.844.680 €               | 6.339.680 €               |
| 4              | Kultur und Wissenschaft             | 24.250 €                  | 13.800 €                  | 45.700 €                  | 26.500 €                  |
| 5              | Soziale Leistungen                  | 0 €                       | 0 €                       | 275.540 €                 | 280.560 €                 |
| 6              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | 0 €                       | 0 €                       | 82.500 €                  | 82.650 €                  |
| 7              | Gesundheitsdienste                  |                           |                           |                           |                           |
| 8              | Sportförderung                      | 130.000 €                 | 0 €                       | 272.500 €                 | 237.600 €                 |
| 9              | Räuml. Planung und Entwickl./Geo    | 0 €                       | 0 €                       | 10.000 €                  | 10.000 €                  |
| 10             | Bauen und Wohnen                    |                           |                           | 0 €                       | 0 €                       |
| 11             | Ver- und Entsorgung                 |                           |                           | 20.000 €                  | 180.000 €                 |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,       | 1.109.650 €               | 1.113.750 €               | 2.209.900 €               | 2.733.200 €               |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege        | 10.000 €                  | 413.600 €                 | 210.000 €                 | 622.000 €                 |
| 14             | Umweltschutz                        |                           |                           |                           |                           |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus            | 0 €                       | 0 €                       | 30.200 €                  | 30.200 €                  |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 2.647.650 €               | 2.647.650 €               | 0 €                       | 0 €                       |
|                | <b>Summe</b>                        | <b>5.604.550 €</b>        | <b>6.526.800 €</b>        | <b>15.710.920 €</b>       | <b>12.310.190 €</b>       |

### 4.3 Verwendung der Investitionspauschale 2020

Die Investitionspauschale ist im Rahmen des Jahresabschlusses einzelnen Anlagegütern zuzuordnen. In den Jahresabschlüssen der vergangenen Haushaltsjahre hat sich gezeigt, dass die in der Haushaltsplanung vorgenommene Zuordnung der Pauschale zu Maßnahmen sich bei der Haushaltsausführung der Investitionsmaßnahmen nicht realisieren ließ. Aufgrund der nicht genehmigten Haushaltssatzungen musste die Pauschale, soweit keine anderen Refinanzierungsmöglichkeiten bestanden auf alle getätigten investitionsmaßnahmen aufgeteilt werden. Daher wird auf eine Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale zu einzelnen Maßnahmen bei der Haushaltsplanung verzichtet.



## 4.4 Darstellung der Investitionstätigkeit der Vorjahre

Nachfolgend wird der Cash-Flow der Investitionstätigkeit 2009 – 2021 dargestellt.

| Haushaltsjahr | Investive<br>Einzahlung | Investive<br>Auszahlung | Saldo aus der<br>Investitionstätigkeit |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2009 Ist      | 3.067.149,12 €          | 2.497.054,69 €          | 570.094,43 €                           |
| 2010 Ist      | 5.341.913,73 €          | 4.199.438,65 €          | 1.142.475,08 €                         |
| 2011 Ist      | 2.578.537,40 €          | 1.718.293,07 €          | 860.244,33 €                           |
| 2012 Ist      | 2.897.874,77 €          | 2.364.788,98 €          | 533.085,79 €                           |
| 2013 Ist      | 3.708.113,66 €          | 4.021.528,76 €          | -313.415,10 €                          |
| 2014 Ist      | 2.790.750,70 €          | 2.497.060,82 €          | 293.689,88 €                           |
| 2015 Ist      | 3.397.680,91 €          | 3.443.412,18 €          | -45.731,27 €                           |
| 2016 Ist      | 2.612.857,66 €          | 2.374.141,08 €          | 238.716,58 €                           |
| 2017 Ist      | 3.741.320,01 €          | 3.362.342,39 €          | 378.977,62 €                           |
| 2018 Ist      | 4.389.560,99 €          | 4.047.005,67 €          | 342.555,32 €                           |
| 2019 Plan     | 9.135.710,00 €          | 25.242.340,00 €         | -16.106.630,00 €                       |
| 2020 Plan     | 5.604.550,00 €          | 15.710.920,00 €         | -10.106.370,00 €                       |
| 2021 Plan     | 6.526.800,00 €          | 12.310.190,00 €         | -5.783.390,00 €                        |
| <b>Summe</b>  | <b>55.792.818,95 €</b>  | <b>83.788.516,29 €</b>  | <b>-27.995.697,34 €</b>                |



### 5. Kredite

Nachstehend wird die Entwicklung der Schulden der Stadt Werl und ihre voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende Haushaltsjahres 2017 sowie die Auswirkung der Haushaltsplanung auf die zukünftige Entwicklung der langfristigen Schulden dargestellt.

#### 5.1 Entwicklung der Schulden seit 1990 – 2018 (investiv)

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der langfristigen Schulden der Stadt Werl dargestellt. Mit Gründung des KBW 1997 wurden Ende 1996 die anteiligen Schulden auf den Eigenbetrieb übertragen.

##### 5.1.1 Entwicklung der Verschuldung der Stadt Werl

| Stand am:  |     | Schuldenstand zum 31.12. | Veränderung    |
|------------|-----|--------------------------|----------------|
| 31.12.1990 | RE  | 42.142.722,02 €          |                |
| 31.12.1993 | RE  | 55.175.552,07 €          | 6.945.900,21   |
| 31.12.1996 | RE  | 65.478.083,47 €          | 2.498.683,42   |
| 31.12.1997 | RE  | 38.812.166,70 €          | -26.665.916,77 |
| 31.12.2000 | RE  | 35.201.423,44 €          | -1.330.381,47  |
| 31.12.2005 | RE  | 39.907.244,63 €          | -139.687,88    |
| 31.12.2006 | RE  | 38.200.250,00 €          | -1.706.994,63  |
| 31.12.2007 | RE  | 36.769.143,25 €          | -1.431.106,75  |
| 31.12.2008 | RE  | 35.109.602,51 €          | -1.659.540,74  |
| 31.12.2009 | IST | 33.470.339,80 €          | -1.639.262,71  |
| 31.12.2010 | IST | 31.941.657,81 €          | -1.528.681,99  |
| 31.12.2011 | IST | 30.155.956,38 €          | -1.785.701,43  |
| 31.12.2012 | IST | 29.927.253,92 €          | -228.702,46    |
| 31.12.2013 | IST | 27.121.294,49 €          | -2.805.959,43  |
| 31.12.2014 | IST | 25.150.363,70 €          | -1.970.930,79  |
| 31.12.2015 | IST | 23.873.533,43 €          | -1.276.830,27  |
| 31.12.2016 | IST | 22.278.606,14 €          | -1.594.927,29  |
| 31.12.2017 | IST | 20.504.196,64 €          | -1.774.409,50  |
| 31.12.2018 | IST | 19.498.122,38 €          | -1.006.074,26  |
| 31.12.2019 | (*) | 18.158.290,47 €          | -1.339.831,91  |

(\*) Vorl. Ergebnis zum 18.09.2019



Vorausgesetzt es müssten keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden, hätte sich bei unterstellter gleichbleibender Tilgung p.A. die Stadt Werl im Haushaltsjahr 2031 im Bereich der langfristigen Verbindlichkeiten entschuldet.

Seit 2009 wurden die langfristigen Verbindlichkeiten bis zum 31.12.2018 um 17,27 Mio. € abgebaut. Dies entspricht gegenüber dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einer Reduzierung von rd. 55,5 %.

## 5.1.2 Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes KBW

Zum 01.01.1997 wurde der KBW gegründet, dabei wurden die dem Betriebsvermögen zuzuordnen Kredite dem Betrieb übertragen. In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs KBW ab 1997 dargestellt.

| Stand am:  |     | Schuldenstand<br>zum 31.12. | Veränderung     |
|------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 31.12.1997 |     | 32.530.961,84 €             | 27.646.063,31 € |
| 31.12.2000 |     | 42.721.021,81 €             | 2.568.408,75 €  |
| 31.12.2005 |     | 39.767.543,75 €             | 66.957,36 €     |
| 31.12.2006 |     | 39.416.530,42 €             | -351.013,33 €   |
| 31.12.2007 |     | 37.888.716,49 €             | -1.527.813,93 € |
| 31.12.2008 |     | 36.337.274,91 €             | -1.551.441,58 € |
| 31.12.2009 |     | 38.375.613,46 €             | 2.038.338,55 €  |
| 31.12.2010 |     | 38.864.055,56 €             | 488.442,10 €    |
| 31.12.2011 |     | 38.356.051,52 €             | -508.004,04 €   |
| 31.12.2012 |     | 38.682.855,56 €             | 326.804,04 €    |
| 31.12.2013 |     | 38.736.043,30 €             | 53.187,74 €     |
| 31.12.2014 |     | 38.681.585,96 €             | -54.457,34 €    |
| 31.12.2015 |     | 38.521.675,13 €             | -159.910,83 €   |
| 31.12.2016 |     | 37.795.999,51 €             | -725.675,62 €   |
| 31.12.2017 |     | 36.396.244,83 €             | -1.399.754,68 € |
| 31.12.2018 |     | 35.834.460,35 €             | -561.784,48 €   |
| 31.12.2019 | (*) | 37.416.295,51 €             | 1.581.835,16 €  |

(\*) Vorl. Ergebnis zum 18.09.2019



## Haushaltsplan 2020/2021

### 5.2 Kreditlinie für den Investitionshaushalt 2020 ff.

Die Stadt Werl hat sich mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung schon seit mehreren Jahren selbst die Auflage gemacht, die sog. Nettoneuverschuldungsgrenze deutlich zu unterschreiten. Die Höhe der jährlich neu aufzunehmenden Investitionskredite lag deshalb in den letzten Jahren deutlich unterhalb der jährlichen Tilgungsleistung.

Die zu leistende ordentliche Tilgung für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei 1.792.350 € und im Haushaltsjahr 2021 bei 1.876.570 €.

Unter Beachtung der Refinanzierung durch Dritte ergibt sich nachstehender Kreditbedarf lt. Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020/2021:

|   | 2020        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| der Kreditbedarf                              | 6.814.100 € | 2.605.540 € |
| hiervon entfallen auf Umschuldung             | 0 €         | 0 €         |
| ergibt Kreditbedarf für vorgesehene Maßnahmen | 6.814.100 € | 2.605.540 € |

Der Kreditbedarf 2020 liegt mit 5.021.750 € oberhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze<sup>19</sup>. In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ mit rd. 1,4 Mio. € (Zusage 2020). Das Land übernimmt Tilgung und Zinsaufwendungen. Kreditbedarf 2021 liegt mit 728.970 € oberhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung hängt zum einen von der tatsächlichen zeitlichen Umsetzung des Investitionsprogramms und zum anderen von der zeitlichen Rechnungsstellung seitens der beauftragten Unternehmen ab.

Es muss auch mittelfristig weiterhin das Ziel sein, dass der Kreditbedarf unterhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze liegt, damit ein weiterer Schuldenabbau der langfristigen Verbindlichkeiten erfolgen kann.

---

<sup>19</sup> Vgl. auch 4.1



### 5.3 Darstellung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) ab 31.12.2000

| Stand am:  |     | Schuldenstand<br>zum 31.12. | Veränderung      |
|------------|-----|-----------------------------|------------------|
| 31.12.1999 | RE  | 22.241.196,83 €             |                  |
| 31.12.2000 | RE  | 23.928.460,04 €             | 1.687.263,21 €   |
| 31.12.2001 | RE  | 27.865.407,53 €             | 3.936.947,49 €   |
| 31.12.2002 | RE  | 39.318.610,50 €             | 11.453.202,97 €  |
| 31.12.2003 | RE  | 44.518.610,50 €             | 5.200.000,00 €   |
| 31.12.2004 | RE  | 46.505.691,68 €             | 1.987.081,18 €   |
| 31.12.2005 | RE  | 54.498.418,81 €             | 7.992.727,13 €   |
| 31.12.2006 | RE  | 60.495.500,00 €             | 5.997.081,19 €   |
| 31.12.2007 | RE  | 66.495.500,00 €             | 6.000.000,00 €   |
| 31.12.2008 | RE  | 65.060.000,00 €             | -1.435.500,00 €  |
| 31.12.2009 | IST | 72.060.000,00 €             | 7.000.000,00 €   |
| 31.12.2010 | IST | 73.060.000,00 €             | 1.000.000,00 €   |
| 31.12.2011 | IST | 75.060.000,00 €             | 2.000.000,00 €   |
| 31.12.2012 | IST | 75.060.000,00 €             | 0,00 €           |
| 31.12.2013 | IST | 72.060.000,00 €             | -3.000.000,00 €  |
| 31.12.2014 | IST | 71.200.000,00 €             | -860.000,00 €    |
| 31.12.2015 | IST | 69.700.000,00 €             | -1.500.000,00 €  |
| 31.12.2016 | IST | 65.700.000,00 €             | -4.000.000,00 €  |
| 27.11.2017 | IST | 63.000.000,00 €             | -2.700.000,00 €  |
| 31.12.2018 | IST | 56.000.000,00 €             | -7.000.000,00 €  |
| 31.12.2019 | (*) | 41.000.000,00 €             | -15.000.000,00 € |

(\*) Vorl. Ergebnis zum 18.09.2019

Hinweis:

Seit der ab dem 01.01.2012 verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt konnten die kurzfristigen Verbindlichkeiten kontinuierlich zum Bilanzstichtag abgebaut werden. Mit Stand 18.09.2019 haben sie sich gegenüber dem Vorjahr um 15,0 Mio. € auf nunmehr 41,0 Mio. € reduziert. Dies entspricht gegenüber dem 31.12.2012 einer Reduzierung von rd. 34,06 Mio. € (45,4 %). Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Stadt Werl von keinem weiteren Zuwachs der Kassenkredite bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2019 aus.

Wenn die Liquidität es zulässt, sollen in den beiden kommenden Haushaltsjahren weitere kurzfristige Verbindlichkeiten iHv. 14,0 Mio. € abgebaut werden.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 6. Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen (VE) wird sichergestellt, dass Maßnahmen in ihrer Gesamtheit vergeben werden können, obwohl die Auszahlung und die Deckung der Auszahlung erst in den Folgejahren ansteht.

Für das Haushaltsjahr 2019 waren VE für folgende Investitionsmaßnahmen eingeplant gewesen.

| <b>Investitionsmaßnahme</b>  | <b>Summe VE<br/>EUR</b> |
|--|-------------------------|
| 1304010142 : Öff. Gewässer - Uffelbach   | 3.000                   |
| 1304010172 : Öff. Gewässer - Ruhr-Graben   | 45.000                  |
| 1304010182 : Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle              | 22.000                  |
| 0202050763 : Carport FwGerHaus Büderich  | 10.000                  |
| 0301010632 : Walburgisschule Energetische Sanierung                              | 8.700.000               |
| 0301070152 : Neubau Zweifachhalle  | 3.620.000               |
| 1201010022 : Kirchpfad   | 45.000                  |
| 1201010162 : Auf dem Kreiter - -Endausbau  | 50.000                  |
| 1201010692 : Prozessionsweg Sanierung  | 300.000                 |
| 1201010813 : Auf`m Hackenfeld Ausbau   | 220.000                 |
| 1201011032 : Erneuerung Kleinsorgenring  | 245.000                 |
| 1201011042 : Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink                                      | 40.000                  |
| 1201011052 : Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen                      | 1.841.000               |
| 1201011072 : Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)            | 30.000                  |
| 1201011153 : ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung                               | 1.380.000               |
| 1201011162 : Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau | 600.000                 |
| 1201011182 : Steinerbrücke - Ausbau  | 35.000                  |
| 1201011192 : Beringweg - Ausbau  | 40.000                  |
| 1201011202 : Marianne Heese Straße - Ausbau                                      | 40.000                  |
| 1201011212 : Breilsgraben - Ausbau   | 40.000                  |
| 1201011242 : Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet                            | 350.000                 |
| 1201011252 : Bergstraßeer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau              | 150.000                 |
| 1302020103 : Ausgleichsflächen   | 250.000                 |
| 1304010182 : Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle              | 90.000                  |
| 0802010242 : Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz                       | 320.000                 |
| 0107030102 : Datenverarbeitung   | 100.000                 |
| 0202050122 : Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände                             | 38.000                  |
| 0202050432 : Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020                               | 330.000                 |
| 0202050472 : Löschfahrzeug ( 2022)   | 340.000                 |

# Haushaltsplan 2020/2021



|  |                   |
|--|-------------------|
| 0301070162 : Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle | 115.000           |
| 0601020103 : Kinderspiel- und Bolzplätze                           | 80.000            |
| 0802010902 : Sportplatz allgemein                                  | 25.000            |
| <b>Summe</b>   | <b>19.494.000</b> |

Im Haushaltsplan 2020 sind für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2024 VE für nachstehende Investitionsmaßnahmen eingeplant worden:

| Nr.     | BAO        | Maßnahme   | VE 2020        | VE 2021       | Gesamt<br>2021 -<br>2024 | Gesamt<br>2022-<br>2024 | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------|------------|--|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |            |  | EUR            | EUR           | EUR                      | EUR                     | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|         |            | <b>Erwerb von Grundstücken –</b>                           |                |               |                          |                         |                |               |               |               |
| 2020-06 | 0112010202 | Allg. Grundvermögen unbebaut                               | 644.000        | 0             | 744.000                  | 75.000                  | 669.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 2020-07 | 0112010212 | Allg. Grundvermögen unbebaut<br>Straßenflächen             | 15.000         | 15.000        | 60.000                   | 45.000                  | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 2021-10 | 1304010142 | Öff. Gewässer - Uffelbach                                  | 6.000          | 3.000         | 6.000                    | 3.000                   | 3.000          | 3.000         | 0             | 0             |
| 2021-11 | 1304010172 | Öff. Gewässer - Ruhr-Graben                                | 45.000         | 0             | 45.000                   | 0                       | 45.000         | 0             | 0             | 0             |
| 2020-61 | 1304010182 | Öff. Gewässer - Umliegung Westö-<br>ner Bach / Loher Mühle | 22.000         | 0             | 22.000                   | 0                       | 22.000         | 0             | 0             | 0             |
|         |            | <b>Zwischensumme 7821 000000</b>                           | <b>732.000</b> | <b>18.000</b> | <b>877.000</b>           | <b>123.000</b>          | <b>754.000</b> | <b>43.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
|         |            | <b>Erwerb von beweglichem Anla-<br/>gevermögen</b>         |                |               |                          |                         |                |               |               |               |
| 2020-02 | 0107040103 | Zentrale Dienste - Beschaffungen                           | 0              | 8.000         | 42.000                   | 35.500                  | 6.500          | 14.500        | 14.500        | 6.500         |
| 2020-05 | 0110010103 | Anschaffung einer Finanzsoftware                           | 5.000          | 5.000         | 20.000                   | 15.000                  | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2020-08 | 0202050122 | Gerätschaften u. Ausrüstungsg.                             | 60.500         | 38.000        | 174.500                  | 114.000                 | 60.500         | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 2021-02 | 0202050432 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug LF für<br>LG Büderich 2020      | 330.000        | 0             | 330.000                  | 0                       | 330.000        | 0             | 0             | 0             |
| MFP-01  | 0202050472 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (<br>2022)                      | 0              | 340.000       | 340.000                  | 340.000                 | 0              | 340.000       | 0             | 0             |
| MFP-02  | 0202050492 | FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)                         | 0              | 800.000       | 800.000                  | 800.000                 | 0              | 0             | 800.000       | 0             |
| 2020-16 | 0301010452 | Petrischule-<br>Einrichtungsgegenstände                    | 70.000         | 0             | 70.000                   | 0                       | 70.000         | 0             | 0             | 0             |
| MFP-04  | 0301010602 | Walburgisschule Anschaffung Vi-<br>deoüberwachungsanlage   | 0              | 70.000        | 70.000                   | 70.000                  | 0              | 70.000        | 0             | 0             |
| 2020-22 | 0301010652 | Walburgisschule -<br>Einrichtungsgegenstände               | 270.000        | 0             | 270.000                  | 0                       | 270.000        | 0             | 0             | 0             |
| 2021-06 | 0301010662 | Walburgisschule -Turnhalle Einrich-<br>tungsgegenstände    | 183.000        | 0             | 183.000                  | 0                       | 183.000        | 0             | 0             | 0             |
| MFP-06  | 0301070162 | Einrichtungsgegenstände und<br>Sportgeräte Zweifachhalle   | 0              | 135.000       | 135.000                  | 135.000                 | 0              | 135.000       | 0             | 0             |
| 2020-62 | 1503010103 | Stadthalle Werl  | 25.000         | 25.000        | 100.000                  | 75.000                  | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Nr.     | BAO        | Maßnahme  | VE 2020          | VE 2021          | Gesamt<br>2021 -<br>2024 | Gesamt<br>2022-<br>2024 | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           |
|---------|------------|---|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         |            |   | EUR              | EUR              | EUR                      | EUR                     | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
|         |            | <b>Zwischensumme 7831 000000</b>  | <b>943.500</b>   | <b>1.421.000</b> | <b>2.534.500</b>         | <b>1.584.500</b>        | <b>950.000</b>   | <b>627.500</b>   | <b>882.500</b> | <b>74.500</b>  |
|         |            | <b>Hochbaumaßnahmen</b>   |                  |                  |                          |                         |                  |                  |                |                |
| 2020-20 | 0301010632 | Walburgisschule An-/Umbau   | 3.960.000        | 0                | 3.960.000                | 0                       | 3.960.000        | 0                | 0              | 0              |
| MFP-05  | 0301040192 | Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung Verwaltungstrakt                                  | 0                | 300.000          | 300.000                  | 300.000                 | 0                | 300.000          | 0              | 0              |
| 2020-25 | 0301070152 | Neubau Zweifachhalle  | 0                | 2.730.000        | 4.280.000                | 2.730.000               | 1.550.000        | 2.730.000        | 0              | 0              |
|         |            | <b>Zwischensumme 7851 000000</b>  | <b>3.960.000</b> | <b>3.030.000</b> | <b>8.540.000</b>         | <b>3.030.000</b>        | <b>5.510.000</b> | <b>3.030.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |            | <b>Tiefbaumaßnahmen</b>   |                  |                  |                          |                         |                  |                  |                |                |
| 2020-39 | 1103010102 | Bedürfnisanstalt Kurpark  | 180.000          | 0                | 180.000                  | 0                       | 180.000          | 0                | 0              | 0              |
| 2020-41 | 1201010702 | Nahversorgungszentrum NORD  | 50.000           | 0                | 50.000                   | 0                       | 50.000           | 0                | 0              | 0              |
| 2020-42 | 1201010813 | Auf`m Hackenfeld Ausbau   | 0                | 245.000          | 245.000                  | 245.000                 | 0                | 245.000          | 0              | 0              |
| 2020-44 | 1201011052 | Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen  | 1.158.200        | 100.000          | 1.158.200                | 100.000                 | 1.058.200        | 100.000          | 0              | 0              |
| 2021-08 | 1201011162 | Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau    | 0                | 600.000          | 700.000                  | 600.000                 | 100.000          | 600.000          | 0              | 0              |
| MFP-12  | 1201011182 | Steinerbrücke - Ausbau  | 35.000           | 35.000           | 35.000                   | 35.000                  | 0                | 0                | 35.000         | 0              |
| MFP-13  | 1201011192 | Beringweg - Ausbau  | 40.000           | 40.000           | 40.000                   | 40.000                  | 0                | 40.000           | 0              | 0              |
| MFP-14  | 1201011202 | Marianne Heese Straße - Ausbau  | 40.000           | 40.000           | 40.000                   | 40.000                  | 0                | 40.000           | 0              | 0              |
| MFP-15  | 1201011212 | Breilsgraben - Ausbau   | 40.000           | 40.000           | 40.000                   | 40.000                  | 0                | 40.000           | 0              | 0              |
| 2020-46 | 1201011272 | Langenwiedenweg - Erschließung Baugebiet  | 500.000          | 0                | 500.000                  | 0                       | 500.000          | 0                | 0              | 0              |
| 2020-47 | 1201011292 | Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung | 900.000          | 0                | 900.000                  | 0                       | 900.000          | 0                | 0              | 0              |
| 2020-57 | 1201040102 | Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring                              | 50.000           | 0                | 50.000                   | 0                       | 50.000           | 0                | 0              | 0              |
| 2020-59 | 1301010112 | Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e)   | 312.000          | 0                | 312.000                  | 0                       | 312.000          | 0                | 0              | 0              |
| 2021-12 | 1304010182 | Öff. Gewässer - Umliegung Westöner Bach / Loher Mühle                                   | 90.000           | 0                | 90.000                   | 0                       | 90.000           | 0                | 0              | 0              |
|         |            | <b>Zwischensumme 7852 000000</b>  | <b>3.395.200</b> | <b>1.100.000</b> | <b>4.560.200</b>         | <b>1.100.000</b>        | <b>3.460.200</b> | <b>1.065.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       |
|         |            | <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>  |                  |                  |                          |                         |                  |                  |                |                |
| 2020-34 | 0802010242 | Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz   | 220.000          | 0                | 220.000                  | 0                       | 220.000          | 0                | 0              | 0              |
|         |            | <b>Zwischensumme 7853 000000</b>  | <b>220.000</b>   | <b>0</b>         | <b>220.000</b>           | <b>0</b>                | <b>220.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |            | <b>Summe</b>  | <b>9.250.700</b> | <b>5.569.000</b> | <b>16.731.70</b>         | <b>5.837.500</b>        | <b>10.894.20</b> | <b>4.765.500</b> | <b>957.500</b> | <b>114.500</b> |

## Haushaltsplan 2020/2021



| Nr. | BAO | Maßnahme | VE 2020 | VE 2021 | Gesamt<br>2021 -<br>2024 | Gesamt<br>2022-<br>2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-----|----------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
|     |     |          | EUR     | EUR     | EUR                      | EUR                     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|     |     |          |         |         | 0                        |                         | 0    |      |      |      |

Aufgrund des Doppelhaushaltes sind VE für beide Haushaltsjahre eingeplant worden.



### IV. Haushaltswirtschaftliche Organisation

#### 1. Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Gem. § 21 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Insofern regelt § 21 GemHVO die Zweckbindung von Einnahmen, die wie folgt festgelegt wird:

##### **Für alle Produktgruppen gilt:**

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden zweckentsprechend zur Verfügung gestellt.

Spenden und Sponsorengelder werden für den vom Spender genannten Zweck zur Verfügung gestellt.

Ersatzleistungen von Versicherungen oder sonstigen Ersatzpflichtigen werden bei Bedarf zur Verstärkung der Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Kostenerstattungen werden bei Bedarf zur Verstärkung der entsprechenden Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Verkaufserlöse werden zum Erwerb neuer Waren zur Verfügung gestellt, wenn diese erneut zum Verkauf angeschafft werden (z.B. Kantine und Jugendzentrum).

##### **Produktgruppe 0202 (Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten)**

Die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen dienen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen für die Bundesdruckerei. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt.



### **Produktgruppe 0301 (Bereitstellung schul. Einrichtungen)**

Das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und Spenden finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Betrieb der Offenen Ganztagschulen wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und einen Eigenanteil der Stadt Werl finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Elternbeiträgen oder Landeszuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Aufwand im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes („Lernen mit neuen Medien“) wird durch die Bildungspauschale finanziert.

### **Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)**

Mehrerlöse/Mehreinzahlungen bei den Benutzungsgebühren und Leistungserstattungen werden bei Bedarf für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den entsprechenden Veranstaltungen, Kursen und Projekten (u.a. Honorare, Verbrauchsmaterial) zur Verfügung gestellt. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

### **Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)**

Die Aktion „Ferienspaß“ wird u.a. durch Teilnehmerentgelte finanziert. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

### **Produktgruppe 1502 (Tourismus)**

Von der Stadtinformation werden u. a. Stadtführungen angeboten. In diesem Bereich sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen für die anfallenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Honorare) verwendet werden.

### **Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)**

Diese Produktgruppe umfasst auch das Produkt „Stadthalle“. Dort sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern u. ä. bei Bedarf für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden dürfen.



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer werden zur Leistung der hieraus resultierenden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Dt. Einheit verwendet.

## 2. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die von den Querschnittsabteilungen für die Kernverwaltung bewirtschafteten Sachkonten/Finanzkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft derzeit neben der Personalabteilung die Verwaltungssteuerung, die Liegenschaftsabteilung und die Hochbauabteilung.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Kostenerstattung an den Kommunalbetrieb (alt Gruppierung 675000).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird auch für die beiden Produktgruppen 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und 0302 „Zentrale Leistungen“ erklärt.

Abgesehen von den oben aufgezählten Deckungsfähigkeiten sind die Aufwendungen/Auszahlungen einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, wobei zweckgebundene Erlöse nur zweckentsprechend verwendet werden dürfen.

Zudem werden alle Aufwendungen / Auszahlungen einer Organisationseinheit (Abteilung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin sind Jahresabschlussbuchungen gegenseitig deckungsfähig.



### 3. Zielsystematik

#### 3.1 Entwicklungsziele

Trotz (oder gerade wegen) der prekären Haushaltssituation ist die Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Stadt notwendig; dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der durch den demografischen Wandel auf die Stadt zukommenden Herausforderungen. Ziel des Prozesses zur künftigen (Weiter-) Entwicklung der Stadt muss es daher sein, das kommunale Handeln aller Akteure daran auszurichten, die Stadt Werl dauerhaft für **Bürger/innen, Unternehmen und Gäste (*Handlungsfelder*)** attraktiv zu halten.

Zur Erreichung dieses Oberzieles sowie zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist ein an Zielen orientiertes und langfristig ausgerichtetes Handeln erforderlich.

Die Produkte, die die genannten *Handlungsfelder* unmittelbar berühren, besitzen daher in der Regel mittelfristige (operative) Ziele, die eine bestimmte Entwicklung bzw. Zielsetzung innerhalb der *Handlungsfelder* verfolgen (Entwicklungsziele). Die mittelfristigen (operativen) Ziele sowie die Jahresarbeitsziele dieser Produkte unterscheiden sich daher von den reinen Daueraufgaben der laufenden Verwaltung.

(Beispiele für Produkte mit Entwicklungszielen: Stadtplanung, Schulen, Liegenschaftsmanagement).

#### 3.2 Sicherstellungsziele

Einige (Teil-)Produkte berühren die *Handlungsfelder* nur mittelbar und dienen im Wesentlichen der dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung sowie der Gewährleistung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben. Gleichwohl kann es innerhalb dieser Produkte, die im Wesentlichen der Sicherstellung dienen und zumeist eine Daueraufgabe darstellen, Jahresarbeitsziele geben, da auch die Aufgabenerledigung in diesen Produkten gesetzlichen, technischen oder gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann.

(Beispiel für Produkte mit Sicherstellungszielen: Rechnungsprüfung, Rechtsangelegenheiten, Steuerverwaltung, Wohngeldstelle, Einwohnerwesen, Zivilschutz, Poststelle, etc.).

Darüber hinaus kann es durchaus Produkte geben, die sowohl Entwicklungs- als auch Sicherstellungsziele enthalten. Als Beispiel seien hier die Produkte Gleichstellung, Stadthalle, Leistungen nach dem SGB XII, Trägerunabhängige Pflegeberatung, Volkshochschule, Straßenbeleuchtung, etc. genannt.



### **3.3 Definition der strategischen Ziele (Handlungsfelder I – III)**

#### **I Handlungsfeld Familie (junge, mittlere und ältere Generation)**

1. Gute und effektive Bildung für die junge Generation ist gewährleistet.
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist insbesondere für die mittlere Generation gewährleistet/sichergestellt.
3. Bedarfsgerechte Lebensumstände für Senioren sind vorhanden.
4. Die insbesondere durch Vereine gewährleistete kulturelle und sportliche Vielfalt ist gegeben.
5. Integration gehört zum Alltag.

#### **II Handlungsfeld Unternehmen**

1. Infrastrukturelle Rahmenbedingungen für Unternehmen werden bedarfsgerecht vorgehalten.
2. Eine gute Bestandspflege ist gesichert.
3. Der Wirtschaftsstandort ist interessant für neue Unternehmen.
4. Unternehmen haben eine hohe Ortsverbundenheit.
5. Unternehmen bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

#### **III Handlungsfeld Lebensraum**

1. Die städtebauliche Entwicklung berücksichtigt in einem ausgewogenen Verhältnis Freiräume für Natur und Erholung sowie bebauten Flächen.
2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.
3. Eine gute Versorgungsstruktur ist gegeben.
4. Eine für alle Verkehrsteilnehmer ausgewogene Verkehrsinfrastruktur wird vorgehalten.
5. Gäste kommen gern nach Werl.



### **4. Organisatorische Veränderungen**

#### **4.1 Aufbauorganisation**

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Aufbauorganisation bzw. die Aufgabenzuordnung nicht verändert.

#### **4.2 Auflösung von Schulen**

Die Overbergschule sowie die städtische Realschule sind zum Ende des Schuljahres 2017 aufgelöst worden.



### V. Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF

Zum Stichtag 01.01.2009 haben nunmehr auch die letzten 25 % aller nordrheinwestfälischen Gemeinden und Kreise ihr Rechnungswesen auf das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Einführung der Doppik in der kommunalen Haushaltsführung ist Teil der Reform des Gemeindehaushaltsrechts, die wiederum Teil eines umfassenden Modernisierungsprozesses in den deutschen Kommunen ist. Das NKF wird als eine der tragenden Säulen des neuen Steuerungsmodells angesehen. Mit dem NKF wird die bislang bestehende Kameralistik zu Gunsten eines neuen Systems aufgegeben, das unter dem Titel „Doppik“ läuft, dessen Kern aber das Ressourcen-Verbrauchskonzept ist.

### 1. Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit Wirkung vom 01. Januar 2005 wurde das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Kraft gesetzt. Hiernach müssen alle Gemeinden spätestens zum 01.01.2009 ihr ursprünglich kamerales Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) umstellen.

Die Stadt Werl hatte sich dafür entschieden, die Umstellung auf das NKF erst ab dem 01.01.2009 durchzuführen.

Hinter dem Begriff „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ verbirgt sich das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, welches dem System der kaufmännischen doppelten Buchführung ähnelt.

Mit der Einführung des NKF verbindet der Landesgesetzgeber das Ziel, die Kameralistik abzulösen und die Vorteile des Systems der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden nutzbar zu machen. Mit dem NKF werden im Vergleich zur Kameralistik folgende Vorteile verbunden:

- Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Darstellung des gemeindlichen Vermögens
- eine stärkere Output-Orientierung des Verwaltungshandelns durch Darstellung der Ziele und Ergebnisse
- Aufbau einer Konzernbilanz, die Aufschluss über die wirtschaftliche Lage des „Konzerns Kommune“ geben soll.

Das NKF wird auch als 3-Komponenten-System bezeichnet. Es setzt sich zusammen aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan und
- der Bilanz.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Aufwands- und Ertragspositionen des städtischen Haushalts und gibt somit Aufschluss über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune und ist Grundlage für die Feststellung, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wurde.



Der **Finanzplan** gibt Auskunft über die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und zeigt sämtliche Zahlungsvorgänge der Stadt. Der Saldo hat Auswirkungen auf die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Die **Bilanz** liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Sie ist aufgeteilt in die Aktiva und Passiva. Die Aktiva stellt die so genannte Mittelverwendung dar, während die Passiva Aufschluss über die Mittelherkunft gibt. Mit dem Aufstellen der Bilanz ist erstmalig auch das Eigenkapital einer Kommune darstellbar. In gleicher Weise werden Verpflichtungen der Zukunft –z.B. Pensionsrückstellungen- in Form der ausgewiesenen Rückstellungen deutlich.

## 2. Der Haushaltsplan im NKF

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im NKF ist weiterhin der Haushaltsplan der Gemeinde. Im Vergleich sind Unterschiede, zwischen den Haushaltsplänen kameraler Art und den unter den Rahmenbedingungen des NKF entstandenen, feststellbar. Diese werden nicht nur bei dem Aufbau des Haushaltsplanes und den verwendeten Begrifflichkeiten deutlich. Neu und wesentlich für das NKF ist zukünftig auch die Darstellung der Ziele und der zur Ermittlung der Zielerreichung zur Verfügung stehenden Kennzahlen. Sie stehen für die Philosophie des NKF, mit dem eine zielbezogene Gesamtsteuerung der Kommune etabliert werden soll.

Bei der Darstellung des NKF-Haushaltes besteht die Möglichkeit, entweder einen produktorientierten oder einen organisationsbezogenen Aufbau des Haushaltsplanes zu wählen. Die Stadt Werl hat sich im Interesse einer transparenten Darstellung der kommunalen Aufgabenstruktur für die produktorientierte Darstellungsweise des Haushalts entschieden.

Der Haushalt setzt sich aus folgenden Bestandteilen und Anlagen zusammen:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 16 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 16 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.



## Haushaltsplan 2020/2021

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Bilanz des Vorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften.

### 3. Bestandteile des NKF-Haushaltsplanes

Zentrales Element der Haushaltsplanung ist der **Ergebnisplan**. Er stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar. Gegenüber dem abgelösten kameralen Rechnungswesen werden die Ressourcenverbräuche nunmehr vollständig und periodengerecht erfasst. Zur Verdeutlichung wird hierauf hingewiesen, dass jetzt erstmalig auch Abschreibungen als Aufwandspositionen und später zahlungswirksam werdende Belastungen wie z.B. Rückstellungen für zu leistende Pensionen und Beihilfeaufwendungen Berücksichtigung finden. In gleichem Maße gibt es nun auch nicht zahlungswirksame ergebnisverbessernde Positionen, wie z.B. die sog. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs bzw. der Erträge steht die Überlegung im Vordergrund, dass ein Aufwand bzw. ein Ertrag nicht mehr dem Zeitpunkt der Zahlung erfolgswirksam zugeordnet wird. Vielmehr steht der Zeitpunkt des betrieblichen Werteverzehrs bzw. der betrieblichen Wertschöpfung im Vordergrund, so dass der Zeitpunkt des Verbrauchs bzw. der Leistungserbringung maßgeblich für den Zeitpunkt der erfolgswirksamen Buchung ist. Zur Verdeutlichung wird auf die Bilanzpositionen Aktiva und Passiva zur Rechnungsabgrenzung hingewiesen.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Aufwands- und Ertragspositionen der lfd. Verwaltungstätigkeit und zusätzlich die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen und auch zu verwenden.

Der **Finanzplan** ist als Ergänzung zum Ergebnisplan anzusehen. Im Ergebnisplan sind u.a. die jährlichen Abschreibungen für Vermögensgegenstände enthalten, allerdings gibt er keinen Aufschluss über den Umfang der im Haushaltsjahr eintreffenden und abgehenden Zahlungsströme, z.B. für investive Anschaffungen oder für Umschuldungen. Genauso wenig lässt sich allein aus den Aufwands- und Ertragspositionen des Ergebnisplanes ableiten, ob damit eine Aus- oder Einzahlung verbunden ist. Der Liquiditätsbedarf des Haushaltsjahres lässt sich somit nicht aus dem Ergebnisplan ablesen. Hierzu benötigt man den Finanzplan, der den notwendigen Aufschluss über die für das jeweilige Haushaltsjahr benötigten Finanzmittel gibt und deshalb auch ergänzend zum Ergebnisplan aufgestellt wird. Im Finanzplan ist die Planung der Finanzlage der Gemeinde dargestellt. Ausgewiesen werden die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Verlauf der Bewirtschaftungsperiode. Insofern ist der Finanzplan die wesentliche Grundlage für die gemeindliche Liquiditätssteuerung. Im Finanzplan sind die gesamten Ein- und



Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Die veranschlagten Beträge für die lfd. Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen Ein- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr dar.

Der Haushaltsplan hat die Funktion, die durch den Rat der Stadt Werl im Zuge der Beschlussfassung bewilligten Haushaltsmittel zusammengefasst wiederzugeben. Dies geschieht in Form des Gesamtergebnisses und Gesamtfinanzplanes, sowie in der produktgruppenorientierten Untergliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Die Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktgruppen dargestellt. Die Gesamtheit der Teilergebnispläne entspricht den Werten des Gesamtergebnisplanes.

Hauptaufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutendsten Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen ab 25.000,- € detailliert aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Ergänzend können z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen ausgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um die innerhalb der Verwaltung erbrachte Arbeitsleistung, die bei der Bewertung der Investition als Wertsteigerungsfaktor mit einzubeziehen ist. Dies können z.B. eigene Planungsarbeiten oder Bauleitungen im Rahmen von Baumaßnahmen sein.

## 4. Bestandteile des Haushaltsplans der Stadt Werl

- **Haushaltssatzung**

- **Ergebnisplan (Erträge / Aufwendungen)**

- Gesamtergebnisplan

- 4 Teilergebnispläne gegliedert nach Organisationseinheiten –Rat und Bürgermeister, Fachbereiche I - III

- 14 Teilergebnispläne gegliedert nach Abteilungen

- 16 Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene

- 62 Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene

- **Finanzplan (Ein-/Auszahlungen)**

- Gesamtfinanzplan 4 Teilfinanzpläne gegliedert nach Organisationseinheiten –Rat und Bürgermeister, Fachbereiche I - III

- 14 Teilfinanzpläne gegliedert nach Abteilungen

- 16 Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

- 62 Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene

- **Anlagen**

- Vorbericht

- Stellenplan

- Bilanz des Vorvorjahres

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- Zuwendungen an Fraktionen

- Stand der Verbindlichkeiten



## Haushaltsplan 2020/2021

Entwicklung des Eigenkapitals  
Lageberichte,  
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften  
Übersicht über die Beteiligungen

Der **Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan** sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

### Ergebnisplan /-rechnung

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 1.  | +   | Ordentliche Erträge                    |
| 2.  | ./. | Ordentliche Aufwendungen               |
| 3.  | =   | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit |
| 4.  | +   | Finanzerträge                          |
| 5.  | ./. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| 6.  | =   | <b>Finanzergebnis</b>                  |
| 7.  | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (3 + 6)</b>   |
| 8.  | +   | Außerordentliche Erträge               |
| 9.  | ./. | Außerordentliche Aufwendungen          |
| 10. | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>      |
| 11. | =   | <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>         |
|     |     |  |



### Finanzplan /-rechnung

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| 1.  | +   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |
| 2.  | ./. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |
| 3.  | =   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |
| 4.  | +   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                        |
| 5.  | ./. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten                        |
| 6.  | =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          |
| 7.  | =   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (3 + 6)</b>               |
| 8.  | +   | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                            |
| 9.  | ./. | Tilgung und Gewährung von Darlehen                              |
| 10. | =   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |
| 11. | =   | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b> |
| 12. | ./. | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                 |
| 13. | =   | <b>Liquide Mittel</b>   |



### 5. Erläuterungen zu neuen und wichtigen Begriffen des NKF

#### Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer.

Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

#### Aktiviertete Eigenleistungen

Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)

#### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.

#### Eigenkapital

Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.



Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.

### Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz und gehört zum Umlaufvermögen. Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen. Privatrechtlichen Forderungen liegen Verträge mit wechselseitigen Pflichten wie z.B. Kauf-, Miet-, Darlehensverträge, etc. zu Grunde.

### Haushaltsausgleich

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt auch dann als erreicht, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Sie werden weder als Vermögen noch als Schulden interpretiert, sondern sie stehen neben diesen Positionen. Durch zeitliche und sachliche Abgrenzung werden in bestimmten Fällen Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausgerechnet und anderen Geschäftsjahren zugerechnet. Demnach handelt es sich um Vorgänge, die in der abzurechnenden Periode gebucht werden, ergebnisorientiert jedoch in einem anderen Abrechnungszeitraum gehören.

### Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.



## Haushaltsplan 2020/2021

### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.

## 6. Struktur der Teilpläne

Die Struktur der Teilpläne wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Gemäß gültigem Ratsbeschluss wird der Haushalt auf der Produktgruppenebene aufgestellt.

### **Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne folgendermaßen dar:**

1. Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
2. Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
3. allgemeine Zielbeschreibung
4. Kennzahlen
5. Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
6. Investitionsplan
7. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nachstehend ist die derzeit gültige Produktgruppenliste mit der Zuordnung zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen abgebildet.

| zus.<br>FB | Produktbereich |                   | Zus.<br>Abt. | Produktgruppe |                                       |
|------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
|            |                | Bezeichnung       |              |               | Bezeichnung                           |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 10      | 0101          | Politische Gremien                    |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 10      | 0102          | Verwaltungsführung                    |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 10      | 0103          | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | FB II        | 0104          | Gleichstellung                        |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | PR           | 0105          | Beschäftigtenvertretung               |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 14      | 0106          | Rechnungsprüfung                      |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 10      | 0107          | Zentrale Dienste                      |
| I          | 01             | Innere Verwaltung | Abt. 10      | 0108          | Archiv                                |

# Haushaltsplan 2020/2021



| zus.<br>FB | Produktbereich |  | Zus.<br>Abt.         | Produktgruppe |  |
|------------|----------------|--|----------------------|---------------|--|
|            |                |  |                      |               |  |
| I          | 01             | Innere Verwaltung                                    | Abt. 10              | 0109          | Personalmanagement                                     |
| I          | 01             | Innere Verwaltung                                    | Abt. 20              | 0110          | Finanzmanagement u. Rechnungswesen                     |
| I          | 01             | Innere Verwaltung                                    | Abt. 30              | 0111          | Recht  |
| I          | 01             | Innere Verwaltung                                    | Abt. 30              | 0112          | Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudema-<br>nagement   |
| I          | 01             | Innere Verwaltung                                    | Abt. 63              | 0113          | Technisches Immobilienmanagement                       |
| II         | 02             | Sicherheit und Ordnung                               | Abt. 32              | 0201          | Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten          |
| II         | 02             | Sicherheit und Ordnung                               | Abt. 32              | 0202          | Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenhei-<br>ten     |
| II         | 02             | Sicherheit und Ordnung                               | Abt. 10              | 0203          | Statistik und Wahlen                                   |
| II         | 03             | Schulträgeraufgaben                                  | Abt. 40              | 0301          | Bereitstellung schulischer Einrichtungen               |
| II         | 03             | Schulträgeraufgaben                                  | Abt. 40              | 0302          | Zentrale Leistungen                                    |
| II / III   | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40 /<br>Abt. 63 | 0401          | Kultur- und Heimatpflege                               |
| II         | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40              | 0402          | Volkshochschule  |
| II         | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40              | 0403          | Musik- / Kunstschulen                                  |
| II         | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40              | 0404          | Bibliothek   |
| II         | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40              | 0405          | Museen   |
| II         | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 40              | 0407          | Förderung von Kirchengemeinden                         |
| II / III   | 04             | Kultur und Wissenschaft                              | Abt. 12              | 0408          | Kommunale Veranstaltungen                              |
| II         | 05             | Soziale Leistungen                                   | Abt. 50              | 0501          | Soziale Sicherung nach SGB XII                         |
| II         | 05             | Soziale Leistungen                                   | Abt. 50              | 0502          | Soziale Sicherung nach AsylbLG                         |
| II         | 05             | Soziale Leistungen                                   | Abt. 50              | 0503          | Soziale Einrichtungen                                  |
| II         | 05             | Soziale Leistungen                                   | Abt. 32              | 0504          | Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose                     |
| II         | 05             | Soziale Leistungen                                   | Abt. 50              | 0505          | Sonstige soziale Leistungen                            |
| II         | 06             | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                    | Abt. 40              | 0601          | Einrichtungen der Jugendarbeit                         |
| II         | 06             | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                    | Abt. 40              | 0602          | Jugendarbeit   |
| II         | 06             | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                    | Abt. 40              | 0603          | Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| II         | 07             | Gesundheitsdienste                                   | Abt. 20              | 0701          | Förderung Krankenhäuser                                |
| II         | 08             | Sportförderung                                       | Abt. 40              | 0801          | Allgemeine Förderung d. Sports                         |
| II         | 08             | Sportförderung                                       | Abt. 40              | 0802          | Sportstätten und Bäder                                 |
| III        | 09             | Räumliche Planung u. Entwicklung<br>/ Geoinformation | Abt. 61              | 0901          | Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinfor-<br>mation |



## Haushaltsplan 2020/2021

| zus.<br>FB | Produktbereich |                                | Zus.<br>Abt.         | Produktgruppe |  |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--|
|            |                |                                |                      |               |  |
|            |                |                                |                      |               |  |
| III        | 09             | Räuml.Planung u. Entwickl./Geo | Abt. 30              | 0902          | Beitragsabrechnungen                         |
| III        | 10             | Bauen und Wohnen               | Abt. 63              | 1001          | Bau- und Grundstücksordnung                  |
| III        | 10             | Bauen und Wohnen               | Abt. 50              | 1002          | Wohnungsbauförderung                         |
| III        | 10             | Bauen und Wohnen               | Abt. 63              | 1003          | Denkmalschutz und -pflege                    |
| III        | 11             | Ver- und Entsorgung            | Abt. 30              | 1101          | Versorgung                                   |
| I / III    | 11             | Ver- und Entsorgung            | Abt. 61              | 1102          | Abfallwirtschaft                             |
| III        | 11             | Ver- und Entsorgung            | Abt.30               | 1103          | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |
| III        | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 61              | 1201          | Gemeindestraßen                              |
| III        | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 61              | 1202          | Ortsdurchfahrten                             |
| II / III   | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 32 /<br>Abt. 61 | 1203          | Parkeinrichtungen                            |
| III        | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 61              | 1204          | ÖPNV   |
| III        | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 61              | 1205          | Verkehrsplanung                              |
| III        | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen,  | Abt. 61              | 1206          | Straßenreinigung                             |
| III        | 13             | Natur- und Landschaftspflege   | Abt. 61              | 1301          | Öffentliches Grün                            |
| III        | 13             | Natur- und Landschaftspflege   | Abt. 61              | 1302          | Natur und Landschaft                         |
| III        | 13             | Natur- und Landschaftspflege   | Abt. 61              | 1303          | Wald, Forst- u. Landwirtschaft               |
| III        | 13             | Natur- und Landschaftspflege   | Abt. 61              | 1304          | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| III        | 13             | Natur- und Landschaftspflege   | Abt. 61              | 1305          | Bestattungswesen                             |
| III        | 14             | Umweltschutz                   | Abt. 61              | 1401          | Umweltschutz                                 |
| I          | 15             | Wirtschaft und Tourismus       | Abt. 20              | 1501          | Beteiligungen                                |
| I          | 15             | Wirtschaft und Tourismus       | Abt. 12              | 1502          | Tourismus                                    |
| I          | 15             | Wirtschaft und Tourismus       | Abt. 12              | 1503          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen     |
| I          | 15             | Wirtschaft und Tourismus       | Abt. 12              | 1504          | Marktveranstaltungen                         |
| I          | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft    | Abt. 20              | 1601          | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |



### **7. Darstellung des Ressourcenverbrauchs der im Stellenplan geführten aktiven (produzierenden) MitarbeiterInnen der Stadt Werl**

Die Anforderungen an den Informationsgehalt der Teilpläne für den kommunalen Haushaltsplan werden in Anlage 7 VV Muster zur GO und KomHVO des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005 i.d.F. vom 30.10.2006 beschrieben. Da die Anlage 7 die Teilpläne als „Muster“ beispielhaft gestaltet, steht es der Gemeinde frei, den Informationsgehalt der Teilpläne im Lichte der individuellen Verhältnisse in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse zu bestimmen. Zu den für die Teilpläne vorgesehenen möglichen Informationsbereichen gehört unter anderem auch ein Hinweis auf den Stellenplan. Hiermit kann der Ressourcenverbrauch am Produktionsfaktor „Arbeit/Mensch“ je Produkt, Produktgruppe oder auch des Produktbereichs abgebildet werden.

Nach dem Rd.Erl. ist es möglich, den Ressourcenverbrauch über einen Auszug aus dem Stellenplan nach § 8 KomHVO abzubilden. Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und Beamtinnen und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten ausgewiesen (§ 8 Abs. 1 KomHVO). In einer zum Stellenplan gehörenden Stellenübersicht ist die Zuordnung der Stellen zu den Produktbereichen darzustellen, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind (§ 8 Abs. 3 KomHVO). Dieser Übersicht kommt keine dem Stellenplan gleichende Bindungswirkung zu, sie soll vielmehr eine Informationsfunktion entfalten. Die Grundlage für die Bewirtschaftung der Planstellen liegt damit unverändert bei dem mit der Haushaltssatzung zu beschließenden Stellenplan, der gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO eine Pflichtanlage des Haushaltsplanes ist.

Es wird hier als problematisch angesehen, allein durch einen Auszug aus dem Stellenplan den Ressourcenverbrauch am Produktionsfaktor „Arbeit“ darzustellen. Im Stellenplan werden im Regelfall je Mitarbeiter/in eine Planstelle ohne Berücksichtigung von individuellen Faktoren wie Teilzeitbeschäftigung, Mutterschutz, Elternzeit, Zeitrente, etc. ausgewiesen. Würde man bei der Darstellung der Teilpläne allein auf die Daten des Stellenplanes zurückgreifen, dann könnte man den tatsächlichen Ressourcenverbrauch nicht abbilden. Insofern wird die Stadt Werl in der Darstellung des Ressourcenverbrauchs auf die geleisteten Stunden je Produktgruppe auf der Grundlage der in der Personalabrechnung hinterlegten Stammdaten zurückgreifen.

Zum Vergleich:

|   |                  |
|---|------------------|
| Nach dem Stellenplan 2017 (185 Stellen) wären zu leisten: | 7.308 Std./Woche |
| Aufgrund der Stammdaten (136 VZÄ-Stellen) sind zu leisten | 5.372 Std./Woche |
| Abweichung  | 1.936 Std./Woche |

Von den in der Personalabrechnung hinterlegten Stammdaten wurden bei der Darstellung in den Teilplänen nicht berücksichtigt:

- MA die in der AHA eingesetzt sind;
- MA die sich in der Ruhephase ATZ befinden;
- Auszubildende;
- Honorarkräfte;
- Aushilfskräfte.



## Haushaltsplan 2020/2021

Bei dem Ressourcenverbrauch nach Stunden wird nur die Gesamtstundenzahl bzw. der mathematisch umgerechnete Stellenanteil (Stelle = 39,5 Std) als Summenzug ausgewiesen. Eine Unterscheidung nach Beschäftigungsarten ist zum einen nicht aussagekräftig und zum anderen nicht darstellbar.



## VI. Kommunaler Kontierungsplan

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:

### Bilanzsachkonten Aktiva:

#### **0. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

**00** (Erweiterung des Geschäftsbetriebes)

#### **01 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Konzessionen

Lizenzen

DV-Software

(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst hergestellt wurden, zu erfassen.)

#### **02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Grünflächen

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen)

Ackerland

(landwirtschaftliche oder gartenbaulich genutzte Flächen)

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

#### **03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

Grundstücke mit Schulen

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)



### **04 Infrastrukturvermögen**

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  
(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)  
Brücken und Tunnel,  
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen  
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  
(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)  
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  
(Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen)

### **05 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

### **06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.  
Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

### **07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

### **08 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

### **09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

### **1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung**

#### **10 Anteile an verbundenen Unternehmen**

#### **11 Beteiligungen**

(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)  
Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)  
Anstalten des öffentlichen Rechts  
Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände



Rechtlich selbstständige Stiftungen  
Beteiligungen an Personengesellschaften

### **12 Sondervermögen**

Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

### **13 Ausleihungen**

Ausleihungen  
an verbundene Unternehmen  
an Beteiligungen  
an Sondervermögen  
Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusehen

### **14 Wertpapiere**

Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen  
Sonstige Wertpapiere  
(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)

### **15 Vorräte**

Rohstoffe/Fertigungsmaterial  
Hilfsstoffe, Betriebsstoffe  
Waren  
Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  
Sonstige Vorräte

### **16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Gebührenforderung  
Beitragsforderung  
Steuerforderungen  
Forderungen aus Transferleistungen  
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

### **17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

Privatrechtliche Forderungen  
- gegenüber dem privaten Bereich  
- gegenüber dem öffentlichen Bereich



## Haushaltsplan 2020/2021

- gegen verbundene Unternehmen
  - gegen Beteiligungen
  - gegen Sondervermögen
- Sonstige Vermögensgegenstände

### **18 Liquide Mittel**

Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank u.a.  
Entgegennahme von Schecks  
Kassenbestand in Form von Bargeld

### **19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)**

Kreditbeschaffungskosten  
Zölle und Verbrauchssteuern  
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen  
Aktive RAP für geleistete Zahlungen

## Bilanzsachkonten Passiva:

### **2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen**

#### **20 Eigenkapital**

Allgemeine Rücklage  
Zweckgebundene Deckungsrücklage  
Sonderrücklage  
Ausgleichsrücklage  
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

#### **21 Wertberichtigungen**

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Förderungen  
(kein Bilanzausweis)

**22** (nicht belegt)

#### **23 Sonderposten**



Sonderposten aus Zuwendungen  
Sonderposten aus Beiträgen  
Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
u.a. Sonderposten

**24** (nicht belegt)

### **25 Pensionsrückstellungen**

für Beschäftigte  
für Versorgungsempfänger

### **26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

### **27 Instandhaltungsrückstellungen**

Für unterlassene Instandhaltung u.a.

### **28 Sonstige Rückstellungen**

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub  
für geleistete Überstunden  
für die Aufbewahrung von Unterlagen  
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

**29** (nicht belegt)

## **3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung**

### **30 Anleihen**

konvertible und nicht konvertible

**31** (nicht belegt)

### **32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen**

von Beteiligungen  
von Sondervermögen  
vom öffentlichen Bereich  
vom privaten Kreditmarkt



### **33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

vom öffentlichen Bereich  
vom privaten Kreditmarkt

### **34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Schuldübernahmen  
Leibrentenverträge  
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen  
Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte  
Leasingverträge  
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften  
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge

### **35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen**

gegen Beteiligungen  
gegen Sondervermögen  
gegen den öffentlichen Bereich  
gegen den privaten Bereich  
im Ausland

### **36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen**

gegen Beteiligungen  
gegen Sondervermögen  
gegen den öffentlichen Bereich  
gegen übrige Bereiche

### **37 Sonstige Verbindlichkeiten**

Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten  
gegenüber Sozialversicherungsträgern  
gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern  
Erhaltene Anzahlungen u.a.

**38** (nicht belegt)

### **39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)**

Passive RAP für erhaltene Zuwendungen



## Erfolgsrechnung

### **4 Erträge**

#### **40 Steuern und ähnliche Abgaben**

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer  
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ...an der Einkommensteuer, ...  
an der Umsatzsteuer, andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer,  
Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer, steuerähnliche Einnahmen z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.  
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### **41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuwendungen

(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen vom Land

Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)

Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung

Jugendamtsumlage

Landschaftsumlage

Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

#### **42 Sonstige Transfererträge**

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

Schuldendiensthilfen

Andere sonstige Transfererträge



### **43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs- (Abmarkungs-)gebühren usw.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen  
z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete

Entgelte der Verkehrsunternehmen

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen

Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.

Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität

Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen

Pflege von Gräbern

Zweckgebundene Abgaben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten

Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### **44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf

Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### **45 Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre



Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

### **46 Finanzerträge**

Zinserträge

Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

### **47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**

Aktivierte Eigenleistungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

Bestandsvermögen

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

### **48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

### **49 Außerordentliche Erträge**

## **5. Aufwendungen**

### **50 Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütung der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

Pauschalierte Lohnsteuer

### **51 Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



## Haushaltsplan 2020/2021

### **52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

für Fertigung, Vertrieb und Waren

für Energie/Wasser/Abwasser

für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen von Fahrzeugen  
der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung

für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.

für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

für Kostenerstattungen

für sonstige Sach- und Dienstleistungen

### **53 Transferaufwendungen**

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schuldendiensthilfen

Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen

- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Sonstige Transferleistungen, z.B. Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer

### **54 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, für Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen



Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar

Wertkorrekturen zu Forderungen

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen.

Betriebliche Steueraufwendungen

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

### **55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

**56** (nicht belegt)

### **57 Bilanzielle Abschreibungen**

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,

Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen



auf das Umlaufvermögen  
Sonstige Abschreibungen

### **58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

### **59 Außerordentliche Abschreibungen**

## Finanzrechnung

### **6. Einzahlungen**

#### **60 Steuern und ähnliche Abgaben**

(vgl. Nummer 40)

#### **61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

#### **62 Sonstige Transferleistungen**

(vgl. Nummer 42)

#### **63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

#### **64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

(vgl. Nummer 44)

#### **65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

#### **66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

#### **67 (nicht belegt)**

#### **68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  
Beiträge und ähnliche Entgelte  
Sonstige Investitionseinzahlungen  
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

### **69. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Kreditaufnahmen für Investitionen  
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

### **7. Auszahlungen**

#### **70. Personalauszahlungen**

Personalauszahlungen  
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen  
(vgl. Nummer 50, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

#### **71. Versorgungsauszahlungen**

Versorgungsauszahlungen  
Umlagezahlungen an Versorgungskassen  
(vgl. Nummer 51, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

#### **72. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

(vgl. Nummer 52)

#### **73. Transferauszahlungen**

(vgl. Nummer 53)

#### **74. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

(vgl. Nummer 54)

#### **75. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**

(vgl. Nummer 55)

#### **76. (nicht belegt)**



77. (nicht belegt)

### 78. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze

i.H.v. 410 Euro)

Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gewährung von Ausleihungen

### 79. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gewährung von Darlehen

## Sonstige Sachkonten

### 8. Abschlusskonten

#### 80 Eröffnungs-/Abschlusskonten

Eröffnungsbilanz-Konto

Schlussbilanz-Konto

Ergebnisrechnungs-Konto

Finanzrechnungs-Konto

#### 81 Korrekturkonten

#### 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

#### 9. Kosten- und Leistungsrechnung

#### 91. Kosten – und Leistungsrechnung (KLR)

(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.)



# Gesamtpläne



# Haushaltsplan 2020/2021



| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ist 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022     | Planung 2023   | Planung 2024   |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.604.690        | 1.907.790      | 2.042.050        | 2.020.530        | 1.759.000        | 1.752.000      | 1.745.000      |
| <b>21. Finanzergebnis</b>   | <b>-653.760</b>  | <b>542.210</b> | <b>1.557.950</b> | <b>1.579.470</b> | <b>1.441.000</b> | <b>348.000</b> | <b>355.000</b> |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>8.156.260</b> | <b>458.930</b> | <b>511.790</b>   | <b>468.390</b>   | <b>164.250</b>   | <b>163.710</b> | <b>138.660</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. Jahresergebnis</b>   | <b>8.156.260</b> | <b>458.930</b> | <b>511.790</b>   | <b>468.390</b>   | <b>164.250</b>   | <b>163.710</b> | <b>138.660</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 519.230          | 494.600        | 523.800          | 523.800          | 523.800          | 523.800        | 523.800        |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 519.230          | 494.600        | 523.800          | 523.800          | 523.800          | 523.800        | 523.800        |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>8.156.260</b> | <b>458.930</b> | <b>511.790</b>   | <b>468.390</b>   | <b>164.250</b>   | <b>163.710</b> | <b>138.660</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                                    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                  |                |                  |                  |                  |                |                |
|   | Ist 2018         | Ansatz 2019    | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022     | Planung 2023   | Planung 2024   |
| 29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                     | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>33. Verrechnungssaldo</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs - und Auszahlungsarten                             | Ist 2018          | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                | 40.322.750        | 39.120.130        | 39.366.000        | 39.947.340        | 40.938.870        | 41.776.900        | 43.057.450        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 15.885.260        | 15.155.100        | 17.930.500        | 19.176.810        | 19.756.750        | 20.448.830        | 21.174.480        |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen                               | 42.990            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 2.456.640         | 2.142.050         | 2.112.000         | 2.117.400         | 2.117.400         | 2.117.400         | 2.117.400         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 1.596.380         | 1.000.510         | 1.020.800         | 1.021.300         | 1.021.300         | 1.021.300         | 1.021.300         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 2.872.670         | 2.697.090         | 2.683.590         | 2.833.530         | 2.854.530         | 2.835.530         | 2.833.530         |
| 7. Sonstige Einzahlungen                                       | 2.645.880         | 2.481.450         | 2.293.350         | 2.293.850         | 2.293.850         | 2.213.850         | 1.793.850         |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 1.868.560         | 2.450.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.200.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
| <b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>67.691.140</b> | <b>65.066.330</b> | <b>69.026.240</b> | <b>71.010.230</b> | <b>72.202.700</b> | <b>72.533.810</b> | <b>74.118.010</b> |
| 10. Personalauszahlungen                                       | 9.022.100         | 9.738.780         | 10.312.420        | 10.711.840        | 10.817.460        | 10.923.890        | 11.024.600        |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                    | 1.613.830         | 1.760.000         | 1.912.470         | 1.978.940         | 1.995.520         | 2.012.150         | 2.029.050         |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 10.916.400        | 13.705.760        | 14.471.060        | 14.859.050        | 14.563.620        | 14.999.550        | 15.114.920        |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 1.944.760         | 1.907.790         | 2.042.050         | 2.020.530         | 2.009.530         | 2.002.530         | 1.995.530         |
| 14. Transferauszahlungen                                       | 32.961.450        | 32.719.810        | 34.837.730        | 35.954.300        | 38.243.710        | 39.152.210        | 39.902.870        |
| 15. Sonstige Auszahlungen                                      | 1.714.000         | 2.156.230         | 2.158.240         | 2.307.720         | 2.215.830         | 2.250.240         | 2.232.800         |
| <b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>58.172.550</b> | <b>61.988.370</b> | <b>65.733.970</b> | <b>67.832.380</b> | <b>69.845.670</b> | <b>71.340.570</b> | <b>72.299.770</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.518.590</b>  | <b>3.077.960</b>  | <b>3.292.270</b>  | <b>3.177.850</b>  | <b>2.357.030</b>  | <b>1.193.240</b>  | <b>1.818.240</b>  |
| 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.047.440         | 8.284.710         | 3.478.550         | 3.841.800         | 2.999.050         | 2.729.450         | 2.729.450         |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 35.270            | 315.000           | 1.580.000         | 2.235.000         | 945.000           | 0                 | 0                 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 306.850           | 536.000           | 546.000           | 450.000           | 420.000           | 660.000           | 60.000            |
| 22. Sonstige Investitionszahlungen                             | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.389.560</b>  | <b>9.135.710</b>  | <b>5.604.550</b>  | <b>6.526.800</b>  | <b>4.364.050</b>  | <b>3.389.450</b>  | <b>2.789.450</b>  |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 204.200           | 2.148.000         | 2.665.000         | 1.004.000         | 43.000            | 40.000            | 40.000            |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.244.000         | 21.706.340        | 11.511.900        | 9.560.200         | 5.086.800         | 967.000           | 180.000           |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 598.800           | 1.378.000         | 1.524.020         | 1.735.990         | 1.303.990         | 1.583.990         | 750.990           |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Einzahlungs - und Auszahlungsarten                         | Ist 2018          | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024      |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 29. Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 2.000.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.047.010</b>  | <b>25.242.340</b>  | <b>15.710.920</b>  | <b>12.310.190</b>  | <b>6.443.790</b>   | <b>2.600.990</b>   | <b>980.990</b>    |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>342.560</b>    | <b>-16.106.630</b> | <b>-10.106.370</b> | <b>-5.783.390</b>  | <b>-2.079.740</b>  | <b>788.460</b>     | <b>1.808.460</b>  |
| <b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>9.861.150</b>  | <b>-13.028.670</b> | <b>-6.814.100</b>  | <b>-2.605.540</b>  | <b>277.290</b>     | <b>1.981.700</b>   | <b>3.626.700</b>  |
| 33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 700.220           | 13.863.160         | 6.814.100          | 2.605.540          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 35. Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 1.715.300         | 1.768.220          | 1.792.350          | 1.876.570          | 1.924.230          | 1.962.210          | 2.010.970         |
| 36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 7.000.000         | 15.000.000         | 7.000.000          | 7.000.000          | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-8.015.070</b> | <b>-2.905.060</b>  | <b>-1.978.250</b>  | <b>-6.271.030</b>  | <b>-1.924.230</b>  | <b>-1.962.210</b>  | <b>-2.010.970</b> |
| <b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.846.070</b>  | <b>-15.933.730</b> | <b>-8.792.350</b>  | <b>-8.876.570</b>  | <b>-1.646.940</b>  | <b>19.490</b>      | <b>1.615.730</b>  |
| 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 0                 | 1.820.590          | 7.000.000          | -1.792.350         | -10.668.920        | -12.315.860        | 0                 |
| 40. Bestand an fremden Finanzmitteln                       | -25.490           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>41. Liquide Mittel</b>                                  | <b>1.820.590</b>  | <b>-14.113.140</b> | <b>-1.792.350</b>  | <b>-10.668.920</b> | <b>-12.315.860</b> | <b>-12.296.370</b> | <b>1.615.730</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4011000000 : Grundsteuer A   | 305.070           | 305.000           | 306.000           | 306.000           | 306.000           | 306.000           | 306.000           |
| 4012000000 : Grundsteuer B   | 8.707.290         | 8.600.000         | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         |
| 4013000000 : Gewerbesteuer   | 14.766.310        | 13.800.000        | 13.300.000        | 13.300.000        | 13.600.000        | 13.600.000        | 13.900.000        |
| 4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     | 12.269.940        | 12.143.760        | 12.514.120        | 12.989.650        | 13.691.090        | 14.430.410        | 15.209.650        |
| 4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.415.580         | 2.358.060         | 2.552.440         | 2.608.590         | 2.663.370         | 2.719.300         | 2.776.410         |
| 4031000000 : Vergnügungssteuer   | 609.280           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 4032000000 : Hundesteuer   | 179.280           | 175.000           | 182.000           | 182.000           | 182.000           | 182.000           | 182.000           |
| 4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                            | 1.162.190         | 1.138.310         | 1.211.440         | 1.261.100         | 1.296.410         | 1.339.190         | 1.383.390         |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>40.414.950</b> | <b>39.120.130</b> | <b>39.366.000</b> | <b>39.947.340</b> | <b>41.038.870</b> | <b>41.876.900</b> | <b>43.057.450</b> |
| 4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land   | 14.647.840        | 12.467.210        | 15.366.610        | 16.426.900        | 17.001.840        | 17.698.920        | 18.424.570        |
| 4131000000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land   | 1.165.250         | 756.390           | 367.970           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4140000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                  | 2.140             | 2.000             | 2.130             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4140100000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                  | 0                 | 35.760            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  | 367.550           | 610.610           | 341.190           | 666.190           | 334.190           | 334.190           | 334.190           |
| 4141010000 : Zuweisungen vom Land - geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 10.110            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141100000 : Zuweisungen für OGS vom Land  | 344.270           | 341.090           | 448.760           | 462.180           | 462.180           | 462.180           | 462.180           |
| 4141130000 : Zuweisung des Landes - Gemeinsames Lernen                                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 4141200000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)                                  | 41.930            | 64.320            | 61.300            | 61.250            | 61.250            | 61.250            | 61.250            |
| 4141210000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter | 106.730           | 242.680           | 230.680           | 230.680           | 230.680           | 230.680           | 230.680           |
| 4141300000 : Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)                                     | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141410000 : Zuweisung des Landes Alle Kinder essen mit                                | 4.190             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141500000 : Zuweisungen vom Land - KIn-vFöG / Gute Schule 2020                        | 0                 | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141600000 : Zuweisungen vom Land - Digitalpakt  | 0                 | 0                 | 439.400           | 660.600           | 660.600           | 660.600           | 660.600           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4141700000 : Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter / Festwert                     | 219.840           | 236.670           | 488.300           | 305.070           | 222.570           | 222.570           | 222.570           |
| 4141800000 : Zuweisungen vom Land - Aufwands-/Unterhaltungspauschale f. Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur | 0                 | 237.350           | 257.020           | 257.020           | 257.020           | 257.020           | 257.020           |
| 4142000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 175.120           | 194.800           | 202.420           | 202.420           | 202.420           | 202.420           | 202.420           |
| 4142100000 : Zuweisungen f.lfSLD.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände für GWGs   | 5.110             | 3.350             | 4.240             | 4.240             | 4.240             | 4.240             | 4.240             |
| 4145200000 : Zusch.f.lfSLD.Zwecke von verb.Untern., Bet.u.Sonderverm.(Sponsoring)   | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 4146000000 : Zusch. für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 1.350             | 1.350             | 11.350            | 6.350             | 11.350            | 6.350             | 6.350             |
| 4146100000 : Zusch. für lfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Spenden)  | 1.760             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4146200000 : Zusch. für lfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Sponsoring)   | 2.740             | 11.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4147000000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 12.380            | 15.000            | 13.500            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4147010000 : Zuweisungen von privaten Unternehmen - geringwertige Wirtschaftsgüter  | 1.620             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4147100000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)  | 2.140             | 2.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 4147200000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)   | 6.310             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 4148100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)  | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.380             | 2.496.170         | 2.367.070         | 2.367.070         | 2.367.070         | 2.367.070         | 2.367.070         |
| 4181000000 : Allgemeine Umlagen vom Land  | 95.940            | 313.240           | 458.350           | 458.350           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>17.247.010</b> | <b>18.198.290</b> | <b>21.082.090</b> | <b>22.145.120</b> | <b>21.852.210</b> | <b>22.544.290</b> | <b>23.269.940</b> |
| 4211000000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 39.810            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4291000000 : Andere sonstige Transfererträge  | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>   | <b>39.820</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 4311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein  | 105.620           | 85.900            | 88.200            | 88.100            | 88.100            | 88.100            | 88.100            |
| 4311100000 : Verwaltungsgebühren besondere  | 352.630           | 264.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           | 293.000           |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4311200000 : Verwaltungsgebühren - Kosten-<br>erstattung Bauordnungsrechtliche Maßnah-<br>men | 0                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 4311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauauf-<br>sichtsgebühren                                  | 309.650          | 180.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 4321000000 : Benutzungsgebühren und ähnli-<br>che Entgelte                                    | 1.255.430        | 1.288.650        | 1.236.300        | 1.241.800        | 1.241.800        | 1.241.800        | 1.241.800        |
| 4321100000 : Teilnehmergebühren   | 403.080          | 250.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          |
| 4321200000 : Benutzungsgebühren und ähnli-<br>che Entgelte Stadtbücherei                      | 2.840            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4321300000 : Eintrittsgelder  | 58.920           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 4321500000 : Parkgebühren Pendler   | 7.460            | 5.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 4371000000 : Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                       | 41.610           | 526.580          | 603.500          | 603.500          | 603.500          | 603.500          | 603.500          |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>2.537.230</b> | <b>2.668.630</b> | <b>2.715.500</b> | <b>2.720.900</b> | <b>2.720.900</b> | <b>2.720.900</b> | <b>2.720.900</b> |
| 4411000000 : Mieten und Pachten   | 93.340           | 94.520           | 89.220           | 89.220           | 89.220           | 89.220           | 89.220           |
| 4411100000 : Nebenkostenabrechnung  | 67.720           | 68.830           | 71.510           | 71.510           | 71.510           | 71.510           | 71.510           |
| 4411200000 : Dienstwohnungsvergütung  | 4.810            | 4.750            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistun-<br>gen und ähnliches                             | 216.740          | 194.160          | 194.160          | 194.160          | 194.160          | 194.160          | 194.160          |
| 4411400000 : Pachten  | 15.620           | 12.250           | 12.250           | 12.250           | 12.250           | 12.250           | 12.250           |
| 4411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkos-<br>ten)   | 35.340           | 48.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 4411700000 : Erbbauzinsen   | 26.730           | 26.740           | 26.740           | 26.740           | 26.740           | 26.740           | 26.740           |
| 4411800000 : Überlassung von Rechten  | 49.700           | 57.260           | 57.260           | 57.260           | 57.260           | 57.260           | 57.260           |
| 4421000000 : Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten  | 540.380          | 123.300          | 122.580          | 122.580          | 122.580          | 122.580          | 122.580          |
| 4421100000 : Ticketverkauf  | 8.400            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 4461000000 : Sonstige privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                 | 13.050           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           |
| 4461010000 : Versicherungsleistungen Gebäu-<br>de und Inventar                                | 103.800          | 53.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461020000 : Versicherungsleistungen Ein-<br>bruch - Diebstahl                                | 1.550            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461040000 : Ersatzleistungen für Schadens-<br>fälle  | 101.060          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461050000 : Leistungserstattung  | 11.440           | 13.500           | 12.000           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 4461060000 : Leistungserstattung mit Zweck-<br>bindung  | 39.920           | 15.950           | 22.450           | 22.450           | 22.450           | 22.450           | 22.450           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|  | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4461070000 : Elternbeiträge OGS  | 116.010          | 100.780          | 132.630          | 132.630          | 132.630          | 132.630          | 132.630          |
| 4461080000 : Elternbeiträge Kein Kind ohne Mahlzeit OGS                              | -70              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4461100000 : Rückzahlung von Energieaufwendungen                                     | 12.870           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 4461110000 : Rückzahlung von Entwässerungsgebühren                                   | 6.870            | 7.580            | 5.580            | 5.580            | 5.580            | 5.580            | 5.580            |
| 4461120000 : Leistungserstattung Ingenieurleistungen und ähnliches                   | 520              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 4461130000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WB Rücklastschrift)        | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 4461200000 : Elternbeiträge Bildung und Teilhabe                                     | 177.630          | 143.090          | 202.620          | 202.620          | 202.620          | 202.620          | 202.620          |
| <b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.644.220</b> | <b>1.000.510</b> | <b>1.020.800</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.021.300</b> |
| 4480000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                    | 8.880            | 16.000           | 0                | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 4481000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Land                                    | 1.439.080        | 1.688.530        | 1.528.330        | 1.638.130        | 1.658.130        | 1.638.130        | 1.638.130        |
| 4482000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 178.980          | 221.530          | 315.240          | 334.380          | 334.380          | 334.380          | 334.380          |
| 4484000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 378.530          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 4485000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Untern., Beteiligungen u. S | 73.610           | 25.850           | 24.200           | 24.200           | 24.200           | 24.200           | 24.200           |
| 4485100000 : Erstattung vom KBW  | 714.610          | 646.960          | 703.570          | 703.570          | 703.570          | 703.570          | 703.570          |
| 4485200000 : Erstattung vom KBW (Beihilfe)   | 76.260           | 59.000           | 66.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 4485300000 : Erstattung vom KBW (Versicherungen)                                     | 33.040           | 31.000           | 38.000           | 39.000           | 40.000           | 41.000           | 39.000           |
| 4485600000 : Erstattung von der BBG  | 4.270            | 4.170            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 4487000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 10.490           | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4488000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 7.990            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>2.925.740</b> | <b>2.697.090</b> | <b>2.683.590</b> | <b>2.833.530</b> | <b>2.854.530</b> | <b>2.835.530</b> | <b>2.833.530</b> |
| 4511000000 : Konzessionsabgaben  | 1.427.590        | 1.583.000        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        |
| 4541000000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               | 30.140           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4542000000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.           | 5.130            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4561000000 : Bußgelder   | 1.480            | 11.800           | 8.100            | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4561100000 : Bußgelder (ruhender Verkehr)  | 207.770           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 4562000000 : Säumniszuschläge  | 12.430            | 10.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4562100000 : Mahngebühren  | 107.250           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 4562200000 : Säumniszuschläge  | 19.050            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4562500000 : Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO                         | 79.320            | 60.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4563000000 : Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften            | 19.380            | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 4582000000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                  | 960.640           | 420.290           | 405.440           | 416.720           | 429.390           | 438.520           | 416.720           |
| 4582200000 : Erträge a.SLD. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (sonstige)        | 11.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582500000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Instandhaltung) | 7.010             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000000 : Andere sonstige ordentliche Erträge   | 833.340           | 500.150           | 500.150           | 500.150           | 500.150           | 420.150           | 150               |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>3.722.030</b>  | <b>2.901.740</b>  | <b>2.698.790</b>  | <b>2.710.570</b>  | <b>2.723.240</b>  | <b>2.652.370</b>  | <b>2.210.570</b>  |
| 4711000000 : Aktivierte Eigenleistungen  | 18.460            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>18.460</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>68.549.450</b> | <b>66.606.390</b> | <b>69.586.770</b> | <b>71.398.760</b> | <b>72.231.050</b> | <b>73.671.290</b> | <b>75.133.690</b> |
| 5011000000 : Dienstaufwendungen Beamte   | 1.993.340         | 2.296.750         | 2.396.510         | 2.441.550         | 2.466.040         | 2.490.650         | 2.515.570         |
| 5012000000 : Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                   | 5.063.340         | 5.387.280         | 5.705.090         | 5.976.860         | 6.036.710         | 6.097.000         | 6.157.970         |
| 5019000000 : Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                    | 720               | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.270             | 7.350             | 7.420             |
| 5022000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 343.980           | 363.330           | 376.390           | 395.280           | 399.210           | 403.230           | 407.300           |
| 5032000000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt          | 1.019.860         | 1.073.210         | 1.159.940         | 1.205.170         | 1.217.290         | 1.229.400         | 1.241.740         |
| 5032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                                    | 100.250           | 105.000           | 107.000           | 110.300           | 113.700           | 117.200           | 113.670           |
| 5032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften  | 4.860             | 3.500             | 4.800             | 5.000             | 5.050             | 5.100             | 5.150             |
| 5041200000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013                 | 158.810           | 151.980           | 165.990           | 172.980           | 174.690           | 176.460           | 178.280           |
| 5051000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                          | 918.790           | 574.230           | 579.680           | 530.660           | 481.810           | 510.950           | 546.780           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5052000000 : Zuführung Rückstellung Barwert §107 b BeamtVG                              | 10.090            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5061000000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                     | 338.640           | 165.280           | 178.760           | 167.990           | 160.490           | 168.230           | 173.160           |
| 5071000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                  | 8.090             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5072000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden                              | -50.620           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>9.910.160</b>  | <b>10.127.760</b> | <b>10.681.360</b> | <b>11.012.990</b> | <b>11.062.260</b> | <b>11.205.570</b> | <b>11.347.040</b> |
| 5019100000 : Honorare   | 195.460           | 260.530           | 269.500           | 277.500           | 277.500           | 277.500           | 277.500           |
| 5019300000 : Honorare Akademiekurse   | 142.980           | 90.000            | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| Personalaufwendungen dezentral  | 338.430           | 350.530           | 389.500           | 397.500           | 397.500           | 397.500           | 397.500           |
| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>10.248.590</b> | <b>10.478.290</b> | <b>11.070.860</b> | <b>11.410.490</b> | <b>11.459.760</b> | <b>11.603.070</b> | <b>11.744.540</b> |
| 5121000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 1.468.910         | 1.476.970         | 1.599.990         | 1.652.490         | 1.669.070         | 1.685.700         | 1.702.600         |
| 5141200000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 2013       | 288.340           | 283.030           | 312.480           | 326.450           | 326.450           | 326.450           | 326.450           |
| 5151000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 296.420           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5161000000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger               | 309.680           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>2.363.360</b>  | <b>1.760.000</b>  | <b>1.912.470</b>  | <b>1.978.940</b>  | <b>1.995.520</b>  | <b>2.012.150</b>  | <b>2.029.050</b>  |
| 5215300000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral (ab 2015) | 2.900             | 11.000            | 11.000            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 5216000000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (ab 2015)                        | 552.550           | 787.000           | 787.300           | 809.500           | 809.500           | 809.500           | 809.500           |
| 5218000000 : Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (ab 2015)                       | 1.570.380         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5230000000 : Erstattungen an den Bund   | 119.000           | 101.000           | 105.000           | 105.000           | 106.050           | 107.110           | 108.180           |
| 5232000000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 34.910            | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.220             | 2.240             | 2.270             |
| 5233000000 : Erstattungen an Zweckverbände  | 360               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5237000000 : Erstattungen an private Unternehmen  | 1.200             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.520             | 1.530             | 1.550             |
| 5241200000 : Aufwendungen für Strom - Marktveranstaltungen                              | 3.550             | 3.500             | 4.000             | 4.000             | 4.040             | 4.080             | 4.120             |
| 5241300000 : Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung                                | 181.290           | 200.000           | 202.500           | 208.000           | 210.080           | 212.180           | 214.300           |
| 5241420000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagwasser (Infrastrukturvermögen)     | 868.620           | 878.430           | 890.000           | 895.000           | 903.950           | 912.990           | 922.120           |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5241700000 : Nebenkosten  | 70.300      | 102.090        | 73.330         | 73.860         | 74.590          | 75.350          | 76.090          |
| 5241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum   | 2.070       | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.220           | 2.240           | 2.270           |
| 5241910000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf (ab 2015) | 12.920      | 15.200         | 14.700         | 14.700         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 5241920000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral - (ab 2015)     | 20.090      | 55.700         | 57.710         | 149.620        | 149.620         | 149.620         | 149.620         |
| 5241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015  | 15.510      | 2.550          | 2.640          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 5241930000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bildungspauschale (ab 2015)         | 0           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5242000000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen Infrastrukturvermögens (ab 2015)                    | 34.490      | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5251000000 : Kfz - Unterhaltung   | 27.370      | 22.900         | 21.900         | 22.900         | 23.130          | 23.360          | 23.600          |
| 5251300000 : Kfz - Wartungskosten   | 37.600      | 45.000         | 49.200         | 49.300         | 49.790          | 50.290          | 50.790          |
| 5255100000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)                                       | 146.010     | 119.200        | 171.200        | 226.100        | 152.420         | 152.640         | 152.880         |
| 5255200000 : Erwerb von Hard- und Software  | 256.550     | 343.700        | 476.400        | 370.500        | 374.210         | 377.950         | 381.740         |
| 5255400000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ohne Verteiler                                    | 50.410      | 22.380         | 26.130         | 26.420         | 26.680          | 26.960          | 27.220          |
| 5271000000 : Lernmittel nach § 96 SchulG  | 75.040      | 123.430        | 116.630        | 116.630        | 117.790         | 118.980         | 120.160         |
| 5271100000 : Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht  | 5.000       | 4.800          | 5.800          | 5.800          | 5.860           | 5.920           | 5.980           |
| 5271200000 : Lernmittel-Deutsch als Zweitsprache-   | 4.470       | 5.910          | 5.370          | 5.370          | 5.430           | 5.470           | 5.540           |
| 5281000000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen   | 23.360      | 31.980         | 33.480         | 34.190         | 34.540          | 34.870          | 35.220          |
| 5281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf allgemein   | 48.080      | 72.580         | 67.140         | 69.270         | 69.960          | 70.650          | 71.370          |
| 5281110000 : Lernen mit neuen Medien (Bildungspauschale)  | 16.270      | 17.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 5281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen  | 5.610       | 11.110         | 11.000         | 11.000         | 11.110          | 11.220          | 11.330          |
| 5281200000 : Erwerb von Medien  | 11.240      | 11.800         | 11.800         | 14.000         | 14.140          | 14.280          | 14.420          |
| 5281210000 : Erwerb moderner Medien   | 3.970       | 4.000          | 6.000          | 7.000          | 7.070           | 7.140           | 7.210           |
| 5281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek  | 11.020      | 11.500         | 13.000         | 14.000         | 14.140          | 14.280          | 14.420          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5281300000 : Lehr- und Unterrichtsmittel - Sondermaßnahmen                       | 20          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5281310000 : Verbrauchsmaterial in Kursen  | 80          | 500            | 500            | 500            | 510             | 510             | 520             |
| 5281320000 : Sonstige Aufwendungen in Akademiekursen                             | 10.740      | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5281340000 : Druckkosten für Arbeitspläne, Plakate                               | 8.270       | 13.000         | 14.500         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.460          |
| 5291000000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          | 335.080     | 461.460        | 590.670        | 485.620        | 490.340         | 495.030         | 483.340         |
| 5291100000 : Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation     | 19.840      | 26.150         | 26.670         | 26.680         | 26.960          | 27.220          | 27.500          |
| 5291200000 : Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen              | 61.630      | 65.000         | 55.000         | 55.000         | 55.550          | 56.100          | 56.670          |
| 5291210000 : Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen             | 16.640      | 90.000         | 60.000         | 60.000         | 60.600          | 61.210          | 61.820          |
| 5291350000 : Qualitative Schulentwicklungsplanung                                | 0           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.100          | 10.200          | 10.300          |
| 5291360000 : Kosten Hausmeistervertretungen                                      | 0           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 5291370000 : Betrieb - OGS   | 639.020     | 846.500        | 912.610        | 939.830        | 949.230         | 958.730         | 968.310         |
| 5291371000 : Finanzierung Essensentgelt OGS (früher Kein Kind ohne Mahlzeit)     | 183.420     | 178.860        | 202.620        | 202.620        | 204.660         | 206.700         | 208.760         |
| 5291381000 : Kostenbeteiligung in der Modellregion Kreis Soest Schulträgeranteil | 990         | 3.550          | 3.550          | 3.550          | 3.590           | 3.620           | 3.660           |
| 5291390000 : Neue Medien - Wartung und Support (Bildungspauschale)               | 25.660      | 36.820         | 32.800         | 32.750         | 32.750          | 32.750          | 32.750          |
| 5291400000 : Verrechnung für Schulschwimmen                                      | 28.440      | 33.380         | 31.610         | 33.990         | 34.340          | 34.670          | 35.020          |
| 5291500000 : Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte                       | 208.560     | 217.300        | 225.930        | 220.590        | 222.340         | 224.110         | 225.930         |
| 5291700000 : Sonstige Aufwendungen für Sondermaßnahmen                           | 7.240       | 22.460         | 28.460         | 28.960         | 29.260          | 29.540          | 29.850          |
| 5291800000 : Schülerbeförderungskosten   | 547.530     | 616.600        | 581.100        | 610.200        | 616.300         | 622.470         | 628.690         |
| 5291810000 : Schülerbeförderungskosten (Schwimmen)                               | 23.520      | 35.500         | 39.900         | 41.900         | 42.320          | 42.740          | 43.170          |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | 6.328.820   | 5.738.240      | 6.074.550      | 6.108.800      | 6.082.360       | 6.130.100       | 6.162.050       |
| 5241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)                     | 1.690       | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 5.010           | 5.010           | 5.090           |
| 5255000000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 24.910      | 30.180         | 30.270         | 30.270         | 30.540          | 30.840          | 31.180          |
| Querschnitt Abt. 10  | 26.600      | 32.180         | 35.270         | 35.270         | 35.550          | 35.850          | 36.270          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5241000000 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 94.940            | 105.820           | 110.970           | 112.060           | 112.940           | 114.110           | 115.230           |
| 5241100000 : Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasservers. (allgemein)                                     | 1.122.310         | 1.355.020         | 1.295.420         | 1.308.380         | 1.321.500         | 1.334.680         | 1.348.050         |
| 5241400000 : Aufwendungen für Abwasser - Schmutzwasser  | 59.160            | 110.370           | 92.080            | 92.980            | 93.920            | 94.860            | 95.810            |
| 5241410000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser  | 99.270            | 102.340           | 102.400           | 103.400           | 104.430           | 105.480           | 106.530           |
| 5241600000 : Reinigungskosten   | 543.700           | 580.290           | 570.210           | 575.910           | 581.670           | 587.470           | 593.370           |
| Querschnitt Liegenschaften  | 1.919.370         | 2.253.840         | 2.171.080         | 2.192.730         | 2.214.460         | 2.236.600         | 2.258.990         |
| 5215000000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2015)                                       | 703.030           | 585.500           | 597.500           | 597.500           | 597.500           | 597.500           | 597.500           |
| 5215100000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen (ab 2015)                     | 194.200           | 1.039.000         | 1.534.500         | 1.715.000         | 1.081.000         | 230.000           | 752.000           |
| 5241900000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches (ab | 219.180           | 261.650           | 271.350           | 271.350           | 271.350           | 271.350           | 271.350           |
| Querschnitt Abt. 63   | 1.116.410         | 1.886.150         | 2.403.350         | 2.583.850         | 1.949.850         | 1.098.850         | 1.620.850         |
| 5235100000 : Kostenerstattung an den KBW  | 2.717.970         | 3.009.630         | 2.951.770         | 3.040.360         | 3.070.820         | 3.101.500         | 3.132.500         |
| 5235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil  | 303.140           | 287.720           | 304.040           | 304.040           | 307.080           | 310.150           | 313.260           |
| 5235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge   | 27.120            | 498.000           | 531.000           | 594.000           | 8.000             | 0                 | 0                 |
| Querschnitt KBW   | 3.048.230         | 3.795.350         | 3.786.810         | 3.938.400         | 3.385.900         | 3.411.650         | 3.445.760         |
| 5713000000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)                                    | 143.520           | 167.500           | 192.300           | 177.700           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)   | 143.520           | 167.500           | 192.300           | 177.700           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 5713100000 : Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien                               | 36.450            | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| Aufw. Medienb (Festwert)  | 36.450            | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>12.619.400</b> | <b>14.034.260</b> | <b>14.823.360</b> | <b>15.196.750</b> | <b>13.948.120</b> | <b>13.193.050</b> | <b>13.803.920</b> |
| 5711000000 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände                                       | 140               | 5.359.030         | 5.431.040         | 5.431.040         | 5.431.040         | 5.431.040         | 5.431.040         |
| 5711100000 : Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| Bilanzielle Abschreibungen  | 140               | 5.384.030         | 5.456.040         | 5.456.040         | 5.456.040         | 5.456.040         | 5.456.040         |
| 5712000000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 88.050            | 72.520            | 300.240           | 131.610           | 106.810           | 106.810           | 106.810           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5712200000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bildungspauschale                  | 35.350            | 81.680            | 70.680            | 70.680            | 70.680            | 70.680            | 70.680            |
| Abschreibungen Festwert, GWG   | 123.400           | 154.200           | 370.920           | 202.290           | 177.490           | 177.490           | 177.490           |
| 5712100000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien                             | 34.940            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.   | 34.940            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>158.480</b>    | <b>5.538.230</b>  | <b>5.826.960</b>  | <b>5.658.330</b>  | <b>5.633.530</b>  | <b>5.633.530</b>  | <b>5.633.530</b>  |
| 5312000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                       | 43.620            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 5313000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                        | 152.670           | 195.000           | 200.000           | 281.500           | 281.500           | 281.500           | 281.500           |
| 5315000000 : Zuschüsse für IfSLD. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | 522.500           | 590.000           | 590.000           | 590.000           | 590.000           | 590.000           | 590.000           |
| 5318000000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 927.570           | 1.006.310         | 1.286.090         | 1.278.690         | 1.278.690         | 1.278.690         | 1.278.690         |
| 5331100000 : Allgemeine Veranstaltungen der Jugendhilfe                              | 10.690            | 12.000            | 12.000            | 12.250            | 12.250            | 12.250            | 12.250            |
| 5331110000 : Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe                               | 4.410             | 5.000             | 5.500             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 5331400000 : Soziale Leistungen Alle Kinder essen mit                                | 4.190             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5339100000 : Soziale Leistungen (AsylbLG)  | 1.889.600         | 2.210.000         | 2.050.000         | 2.060.000         | 2.060.000         | 2.060.000         | 2.060.000         |
| 5341000000 : Gewerbesteuerumlage   | 1.185.870         | 1.105.260         | 1.065.220         | 1.065.220         | 1.089.250         | 1.089.250         | 1.113.270         |
| 5342000000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                         | 1.128.270         | 1.051.580         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5374000000 : Kreisumlage   | 17.286.820        | 16.962.710        | 18.365.400        | 18.375.660        | 19.812.060        | 20.212.200        | 20.499.480        |
| 5375000000 : Jugendamtsumlage  | 8.996.340         | 9.061.450         | 10.742.420        | 11.748.880        | 12.570.480        | 13.063.440        | 13.494.780        |
| 5375100000 : Jugendamtsumlage - Verrechnung  | 5.640             | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5399000000 : Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)                                 | 400.280           | 430.600           | 431.200           | 446.600           | 462.000           | 477.400           | 477.400           |
| <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>32.558.460</b> | <b>32.719.810</b> | <b>34.837.730</b> | <b>35.954.300</b> | <b>38.251.730</b> | <b>39.160.230</b> | <b>39.902.870</b> |
| 5411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 29.060            | 31.950            | 32.230            | 32.290            | 32.620            | 32.930            | 33.280            |
| 5412000000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                 | 7.090             | 9.900             | 8.900             | 8.900             | 8.990             | 9.080             | 9.170             |
| 5412100000 : Dienst- und Schutzkleidung  | 9.160             | 23.900            | 26.000            | 28.300            | 28.580            | 28.870            | 29.160            |
| 5412200000 : Ausbildung  | 12.950            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.200            | 20.400            | 20.610            |
| 5412210000 : Fortbildung allgemein   | 42.840            | 38.500            | 51.000            | 51.000            | 51.510            | 52.030            | 52.550            |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5412220000 : Fortbildung speziell  | 23.310      | 59.150         | 63.500         | 60.500         | 61.120          | 61.710          | 62.320          |
| 5421000000 : Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                    | 277.620     | 285.500        | 289.500        | 289.500        | 289.850         | 295.320         | 298.280         |
| 5421200000 : Verdienstauffälle   | 14.260      | 16.000         | 15.000         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.460          |
| 5421300000 : Entschädigung für kostenpflich-<br>tige Einsätze, Brandsicherheitswachen    | 18.170      | 31.000         | 30.000         | 30.000         | 30.300          | 30.600          | 30.910          |
| 5422000000 : Mieten und Pachten  | 20          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5422100000 : Mieten  | 166.330     | 178.430        | 178.280        | 179.700        | 181.500         | 183.300         | 184.860         |
| 5422200000 : Pachten   | 25.600      | 25.650         | 25.650         | 25.650         | 25.910          | 26.160          | 26.400          |
| 5422300000 : Erbbauzinsen  | 76.880      | 100.230        | 100.240        | 100.240        | 101.240         | 102.260         | 103.040         |
| 5422400000 : Amtsraumenschädigung<br>(Schiedsmänner)                                     | 370         | 360            | 360            | 360            | 360             | 360             | 370             |
| 5422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte   | 3.210       | 3.600          | 6.420          | 6.420          | 6.500           | 6.540           | 6.590           |
| 5422610000 : Mieten für Bürogeräte ohne<br>Verteiler                                     | 29.030      | 22.850         | 21.020         | 21.750         | 21.970          | 22.190          | 22.400          |
| 5429000000 : Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten    | 5.180       | 61.180         | 20.000         | 20.000         | 20.200          | 20.400          | 20.610          |
| 5429010000 : Sonst.Aufw.f.SLD.Auflösung<br>v.aktiven RAP (Anlagen, die nicht im Besitz d | 0           | 2.850          | 3.310          | 3.310          | 3.310           | 3.310           | 3.320           |
| 5431000000 : Geschäftsaufwendungen   | 12.220      | 19.700         | 20.550         | 21.000         | 21.120          | 21.420          | 21.620          |
| 5431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen,<br>Fachliteratur                               | 7.800       | 15.390         | 15.460         | 11.190         | 11.260          | 11.420          | 11.540          |
| 5431120000 : Bürobedarf ohne Verteiler   | 15.170      | 13.370         | 13.300         | 13.690         | 13.830          | 13.960          | 14.110          |
| 5431220000 : Fernsprechgebühren dezentral  | 15.450      | 15.760         | 12.940         | 13.280         | 13.420          | 13.570          | 13.670          |
| 5431230000 : Internetgebühren  | 9.880       | 26.030         | 45.430         | 45.480         | 45.910          | 46.400          | 46.840          |
| 5431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen  | 2.720       | 3.340          | 3.470          | 3.510          | 3.530           | 3.580           | 3.600           |
| 5431250000 : Portogebühren ohne Verteiler  | 7.210       | 16.670         | 16.970         | 18.050         | 18.120          | 18.410          | 18.580          |
| 5431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen  | 52.320      | 33.800         | 45.500         | 45.500         | 45.960          | 46.410          | 46.880          |
| 5431410000 : Reisekosten Feuerwehr   | 680         | 2.750          | 2.500          | 2.750          | 2.780           | 2.810           | 2.830           |
| 5431420000 : Reisekosten Rat   | 80          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5431500000 : Prüfungsgebühren, Sachverständi-<br>ger- (Gutachter- und Berater-), Gericht | 49.810      | 98.300         | 101.800        | 101.000        | 102.020         | 103.030         | 104.070         |
| 5431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren  | 32.240      | 30.000         | 33.000         | 33.000         | 33.330          | 33.660          | 34.000          |
| 5431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift<br>Kontogebühren, Rücklastschrift            | 1.330       | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 5431700000 : Projekte, Beratungen  | 11.330      | 148.000        | 108.000        | 228.000        | 108.330         | 108.660         | 109.000         |
| 5445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)   | 0           | 100            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5445100000 : Körperschaftsteuer (ab 2018)   | 0           | 100            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)   | 1.010       | 1.160          | 1.160          | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 5446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)  | 132.240     | 153.310        | 158.630        | 164.180        | 164.180         | 164.180         | 164.180         |
| 5491000000 : Verfügungsmittel   | 810         | 1.200          | 2.500          | 1.200          | 1.210           | 1.220           | 1.240           |
| 5492000000 : Fraktionszuwendungen   | 35.090      | 35.500         | 36.600         | 36.600         | 36.600          | 36.600          | 36.600          |
| 5495000000 : Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (ab 2018)                              | 18.240      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5495100000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen (ab 2018)           | 70.000      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5499100000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                         | 14.610      | 14.400         | 12.430         | 12.720         | 12.840          | 12.960          | 13.050          |
| 5499200000 : Allgemeine Aufwendungen aus Spenden  | 1.250       | 2.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5732000000 : Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung  | 13.410      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.245.970   | 1.545.930      | 1.527.150      | 1.650.730      | 1.540.430       | 1.555.740       | 1.567.850       |
| 5422600000 : Mieten für Bürogeräte  | 8.540       | 6.500          | 8.660          | 8.660          | 8.670           | 8.810           | 8.890           |
| 5422620000 : Mieten für Bürogeräte mit Verteiler (ohne VHS und Bücherei)                    | 7.670       | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.610           | 8.720           | 8.830           |
| 5431100000 : Bürobedarf   | 32.000      | 60.000         | 50.000         | 60.000         | 60.590          | 61.250          | 61.780          |
| 5431140000 : Bürobedarf zentral ohne Verteiler  | 8.930       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur, zentral                            | 32.880      | 33.810         | 33.810         | 33.810         | 34.130          | 34.480          | 34.830          |
| 5431200000 : Portogebühren  | 79.350      | 82.000         | 98.400         | 98.400         | 99.380          | 100.390         | 101.250         |
| 5431210000 : Fernsprechgebühren   | 13.440      | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.160          | 18.330          | 18.480          |
| 5431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler                                      | 11.780      | 14.140         | 14.170         | 14.170         | 14.300          | 14.460          | 14.540          |
| 5431231000 : Internetgebühren -zentral-   | 2.940       | 5.450          | 4.620          | 4.620          | 4.660           | 4.720           | 4.740           |
| 5446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)   | 11.470      | 12.000         | 12.300         | 12.800         | 13.300          | 13.800          | 12.800          |
| 5446100000 : Kfz-Versicherung (ab 2018)   | 15.150      | 16.200         | 19.500         | 20.500         | 21.500          | 22.600          | 20.500          |
| 5446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)  | 176.760     | 200.000        | 210.000        | 220.000        | 230.000         | 240.000         | 220.000         |
| 5446400000 : Rechtsschutzversicherung (ab 2018)   | 1.700       | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710           | 1.710           | 1.710           |
| 5446500000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (ab 2018) | 111.470     | 123.000        | 123.220        | 127.510        | 131.910         | 136.430         | 127.510         |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5446600000 : Versicherung der Ratsmitglieder (ab 2018)                           | 1.000             | 1.000             | 1.040             | 1.040             | 1.040             | 1.040             | 1.040             |
| 5499110000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-    | 23.200            | 22.450            | 23.290            | 23.290            | 23.510            | 23.760            | 23.990            |
| Querschnitt Abt. 10  | 538.280           | 604.860           | 627.320           | 653.110           | 671.470           | 690.500           | 660.890           |
| 5431400000 : Reisekosten   | 6.890             | 8.290             | 7.080             | 7.190             | 7.240             | 7.310             | 7.380             |
| Reisekosten  | 6.890             | 8.290             | 7.080             | 7.190             | 7.240             | 7.310             | 7.380             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.791.130</b>  | <b>2.159.080</b>  | <b>2.161.550</b>  | <b>2.311.030</b>  | <b>2.219.140</b>  | <b>2.253.550</b>  | <b>2.236.120</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>59.739.430</b> | <b>66.689.670</b> | <b>70.632.930</b> | <b>72.509.840</b> | <b>73.507.800</b> | <b>73.855.580</b> | <b>75.350.030</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.810.020</b>  | <b>-83.280</b>    | <b>-1.046.160</b> | <b>-1.111.080</b> | <b>-1.276.750</b> | <b>-184.290</b>   | <b>-216.340</b>   |
| 4615000000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. | 560               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4617000000 : Zinserträge von Kreditinstituten                                    | 2.380             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4651000000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen         | 1.868.000         | 2.450.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.200.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
| 4691000000 : Sonstige Finanzerträge  | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzerträge</b>   | <b>1.950.940</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
| 5517000000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                 | 1.286.070         | 1.436.110         | 1.421.000         | 1.410.000         | 1.399.000         | 1.392.000         | 1.385.000         |
| 5517100000 : Kassenkreditzinsen  | 555.380           | 390.100           | 320.000           | 310.000           | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 5518000000 : Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich                  | 2.110             | 1.580             | 1.050             | 530               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5599000000 : Sonstige Finanzaufwendungen   | 741.000           | 0                 | 250.000           | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5599100000 : Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                | 20.130            | 80.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                    | <b>2.604.690</b>  | <b>1.907.790</b>  | <b>2.042.050</b>  | <b>2.020.530</b>  | <b>1.759.000</b>  | <b>1.752.000</b>  | <b>1.745.000</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-653.760</b>   | <b>542.210</b>    | <b>1.557.950</b>  | <b>1.579.470</b>  | <b>1.441.000</b>  | <b>348.000</b>    | <b>355.000</b>    |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>8.156.260</b>  | <b>458.930</b>    | <b>511.790</b>    | <b>468.390</b>    | <b>164.250</b>    | <b>163.710</b>    | <b>138.660</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>8.156.260</b>  | <b>458.930</b>    | <b>511.790</b>    | <b>468.390</b>    | <b>164.250</b>    | <b>163.710</b>    | <b>138.660</b>    |
| 4811000000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 480.450           | 455.000           | 480.450           | 480.450           | 480.450           | 480.450           | 480.450           |
| 4811110000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer A           | 3.200             | 3.210             | 3.210             | 3.210             | 3.210             | 3.210             | 3.210             |
| 4811120000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer B           | 35.570            | 36.390            | 40.140            | 40.140            | 40.140            | 40.140            | 40.140            |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung



|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>519.230</b>   | <b>494.600</b> | <b>523.800</b> | <b>523.800</b> | <b>523.800</b>  | <b>523.800</b>  | <b>523.800</b>  |
| 581100000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 480.450          | 455.000        | 480.450        | 480.450        | 480.450         | 480.450         | 480.450         |
| 5811110000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A   | 3.200            | 3.210          | 3.210          | 3.210          | 3.210           | 3.210           | 3.210           |
| 5811120000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer B | 35.570           | 36.390         | 40.140         | 40.140         | 40.140          | 40.140          | 40.140          |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>519.230</b>   | <b>494.600</b> | <b>523.800</b> | <b>523.800</b> | <b>523.800</b>  | <b>523.800</b>  | <b>523.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Aufwand</b>                           | <b>8.156.260</b> | <b>458.930</b> | <b>511.790</b> | <b>468.390</b> | <b>164.250</b>  | <b>163.710</b>  | <b>138.660</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6011000000 : EZ Grundsteuer A   | 303.550           | 305.000           | 306.000           | 0          | 306.000           | 0          | 306.000           | 306.000           | 306.000           |
| 6012000000 : EZ Grundsteuer B   | 8.648.590         | 8.600.000         | 8.700.000         | 0          | 8.700.000         | 0          | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         |
| 6013000000 : EZ Gewerbesteuer   | 14.806.380        | 13.800.000        | 13.300.000        | 0          | 13.300.000        | 0          | 13.500.000        | 13.500.000        | 13.900.000        |
| 6021000000 : EZ Gemeindeanteil<br>an der Einkommensteuer  | 12.137.840        | 12.143.760        | 12.514.120        | 0          | 12.989.650        | 0          | 13.691.090        | 14.430.410        | 15.209.650        |
| 6022000000 : EZ Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer   | 2.431.800         | 2.358.060         | 2.552.440         | 0          | 2.608.590         | 0          | 2.663.370         | 2.719.300         | 2.776.410         |
| 6031000000 : EZ Vergnügungs-<br>steuer  | 652.330           | 600.000           | 600.000           | 0          | 600.000           | 0          | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 6032000000 : EZ Hundesteuer   | 180.070           | 175.000           | 182.000           | 0          | 182.000           | 0          | 182.000           | 182.000           | 182.000           |
| 6051000000 : EZ Leistungen<br>nach dem Familienleistungsaus-<br>gleich  | 1.162.190         | 1.138.310         | 1.211.440         | 0          | 1.261.100         | 0          | 1.296.410         | 1.339.190         | 1.383.390         |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>40.322.750</b> | <b>39.120.130</b> | <b>39.366.000</b> | <b>0</b>   | <b>39.947.340</b> | <b>0</b>   | <b>40.938.870</b> | <b>41.776.900</b> | <b>43.057.450</b> |
| 6111000000 : EZ Schlüsselzuwei-<br>sungen vom Land  | 14.647.840        | 12.467.210        | 15.366.610        | 0          | 16.426.900        | 0          | 17.001.840        | 17.698.920        | 18.424.570        |
| 6131000000 : EZ Allgemeine<br>Zuweisungen vom Land  | 0                 | 756.390           | 367.970           | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6140000000 : EZ Zuweisungen<br>für laufende Zwecke vom Bund   | 214.300           | 2.000             | 2.130             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6140100000 : EZ Zuweisungen<br>für laufende Zwecke vom Bund<br>- Bildung und Teilhabe   | 0                 | 35.760            | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141000000 : EZ Zuweisungen<br>für laufende Zwecke vom Land   | 368.410           | 610.610           | 341.190           | 0          | 666.190           | 0          | 666.190           | 666.190           | 666.190           |
| 6141100000 : Zuweisungen für<br>OGS vom Land  | 344.270           | 341.090           | 448.760           | 0          | 462.180           | 0          | 462.180           | 462.180           | 462.180           |
| 6141130000 : Zuweisung des<br>Landes Gemeinsames Lernen   | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 0          | 11.000            | 0          | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 6141410000 : Zuweisung des<br>Landesn Alle Kinder essen mit   | 4.190             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141500000 : EZ Zuweisungen<br>vom Land KInvFöG   | 0                 | 150.000           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141600000 : EZ Zuweisungen<br>vom Land -Digitalpakt  | 0                 | 0                 | 439.400           | 0          | 660.600           | 0          | 660.600           | 660.600           | 660.600           |
| 6141800000 : EZ Zuweisungen<br>vom Land - Aufwands-<br>/Unterhaltungspauschale f. Un-<br>terhaltung bzw. Sanierung ge-<br>meindlicher Infrastruktur | 0                 | 237.350           | 257.020           | 0          | 257.020           | 0          | 257.020           | 257.020           | 257.020           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6142000000 : EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 174.510           | 194.800           | 202.420           | 0          | 202.420           | 0          | 202.420           | 202.420           | 202.420           |
| 6145200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Beteilig., Sondrvermög | 800               | 800               | 800               | 0          | 800               | 0          | 800               | 800               | 800               |
| 6146000000 : EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnung  | 1.350             | 1.350             | 11.350            | 0          | 6.350             | 0          | 11.350            | 6.350             | 6.350             |
| 6146100000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spe | 260               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6146200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spo | 2.740             | 11.000            | 3.000             | 0          | 3.000             | 0          | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6147000000 : EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen              | 12.380            | 15.000            | 13.500            | 0          | 15.000            | 0          | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6147100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)       | 1.970             | 2.000             | 1.500             | 0          | 1.500             | 0          | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 6147200000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)    | 5.310             | 5.500             | 5.500             | 0          | 5.500             | 0          | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 6181000000 : EZ Allgemeine Umlagen vom Land   | 95.940            | 313.240           | 458.350           | 0          | 458.350           | 0          | 458.350           | 458.350           | 458.350           |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>15.885.260</b> | <b>15.155.100</b> | <b>17.930.500</b> | <b>0</b>   | <b>19.176.810</b> | <b>0</b>   | <b>19.756.750</b> | <b>20.448.830</b> | <b>21.174.480</b> |
| 6211000000 : EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen          | 40.370            | 20.000            | 20.000            | 0          | 20.000            | 0          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 6291000000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen                                   | 2.620             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>  | <b>42.990</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>0</b>   | <b>20.000</b>     | <b>0</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 6311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein  | 99.010            | 85.900            | 88.200            | 0          | 88.100            | 0          | 88.100            | 88.100            | 88.100            |
| 6311100000 : Verwaltungsgebühren besondere  | 351.990           | 264.000           | 293.000           | 0          | 293.000           | 0          | 293.000           | 293.000           | 293.000           |
| 6311200000 : Verwaltungsgebühren - Kostenerstattung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen | 0                 | 10.000            | 10.000            | 0          | 10.000            | 0          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 6311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauaufsichtsgebühren                 | 294.380          | 180.000          | 200.000          | 0          | 200.000          | 0          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 6321000000 : EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 1.238.980        | 1.288.650        | 1.236.300        | 0          | 1.241.800        | 0          | 1.241.800        | 1.241.800        | 1.241.800        |
| 6321100000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 403.080          | 250.000          | 220.000          | 0          | 220.000          | 0          | 220.000          | 220.000          | 220.000          |
| 6321200000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 2.840            | 3.000            | 3.000            | 0          | 3.000            | 0          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6321300000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) | 58.920           | 55.000           | 55.000           | 0          | 55.000           | 0          | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 6321500000 : EZ Parkgebühren Pendler                                    | 7.460            | 5.500            | 6.500            | 0          | 6.500            | 0          | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>2.456.640</b> | <b>2.142.050</b> | <b>2.112.000</b> | <b>0</b>   | <b>2.117.400</b> | <b>0</b>   | <b>2.117.400</b> | <b>2.117.400</b> | <b>2.117.400</b> |
| 6411000000 : EZ Mieten, Pachten   | 99.320           | 94.520           | 89.220           | 0          | 89.220           | 0          | 89.220           | 89.220           | 89.220           |
| 6411100000 : Nebenkostenabrechnung                                      | 72.900           | 68.830           | 71.510           | 0          | 71.510           | 0          | 71.510           | 71.510           | 71.510           |
| 6411200000 : Dienstwohnungsvergütung                                    | 5.210            | 4.750            | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches            | 218.770          | 194.160          | 194.160          | 0          | 194.160          | 0          | 194.160          | 194.160          | 194.160          |
| 6411400000 : Pachten  | 16.010           | 12.250           | 12.250           | 0          | 12.250           | 0          | 12.250           | 12.250           | 12.250           |
| 6411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkosten)                        | 36.080           | 48.000           | 35.000           | 0          | 35.000           | 0          | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 6411700000 : Erbbauzinsen   | 26.730           | 26.740           | 26.740           | 0          | 26.740           | 0          | 26.740           | 26.740           | 26.740           |
| 6411800000 : Überlassung von Rechten                                    | 50.310           | 57.260           | 57.260           | 0          | 57.260           | 0          | 57.260           | 57.260           | 57.260           |
| 6421000000 : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                  | 530.110          | 123.300          | 122.580          | 0          | 122.580          | 0          | 122.580          | 122.580          | 122.580          |
| 6421100000 : Ticketverkauf  | 8.400            | 8.500            | 8.500            | 0          | 8.500            | 0          | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 6461000000 : EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten      | 14.540           | 11.700           | 11.700           | 0          | 11.700           | 0          | 11.700           | 11.700           | 11.700           |
| 6461010000 : Versicherungsleistungen Gebäude und Inventar               | 51.500           | 53.000           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461020000 : Versicherungsleistungen Einbruch - Diebstahl               | 1.550            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461040000 : Ersatzleistungen für Schadensfälle                         | 100.940          | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461050000 : Leistungserstattung  | 11.740           | 13.500           | 12.000           | 0          | 12.500           | 0          | 12.500           | 12.500           | 12.500           |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 6461060000 : Leistungserstat-<br>tung mit Zweckbindung  | 37.280           | 15.950           | 22.450           | 0          | 22.450           | 0          | 22.450           | 22.450           | 22.450           |
| 6461070000 : Elternbeiträge OGS   | 115.050          | 100.780          | 132.630          | 0          | 132.630          | 0          | 132.630          | 132.630          | 132.630          |
| 6461080000 : Elternbeiträge Kein<br>Kind ohne Mahlzeit OGS                                      | 970              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461100000 : Rückzahlung von<br>Energieaufwendungen   | 13.920           | 15.500           | 15.500           | 0          | 15.500           | 0          | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 6461110000 : Rückzahlung von<br>Entwässerungsgebühren   | 7.850            | 7.580            | 5.580            | 0          | 5.580            | 0          | 5.580            | 5.580            | 5.580            |
| 6461120000 : Leistungserstat-<br>tung Ingenieurleistungen und<br>ähnliches                      | 520              | 300              | 300              | 0          | 300              | 0          | 300              | 300              | 300              |
| 6461130000 : EZ aus sonstigen<br>privatrechtlichen Leistungsent-<br>gelten (WB Rücklastschrift) | 720              | 800              | 800              | 0          | 800              | 0          | 800              | 800              | 800              |
| 6461200000 : Elternbeiträge<br>Bildung und Teilhabe   | 175.950          | 143.090          | 202.620          | 0          | 202.620          | 0          | 202.620          | 202.620          | 202.620          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsent-<br/>gelte</b>   | <b>1.596.380</b> | <b>1.000.510</b> | <b>1.020.800</b> | <b>0</b>   | <b>1.021.300</b> | <b>0</b>   | <b>1.021.300</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.021.300</b> |
| 6480000000 : Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen, -umlagen<br>vom Bund                       | 8.880            | 16.000           | 0                | 0          | 16.000           | 0          | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 6481000000 : Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen, -umlagen<br>vom Land                       | 1.464.100        | 1.688.530        | 1.528.330        | 0          | 1.638.130        | 0          | 1.658.130        | 1.638.130        | 1.638.130        |
| 6482000000 : Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen, -umlagen<br>von Gemeinden (GV)             | 168.240          | 221.530          | 315.240          | 0          | 334.380          | 0          | 334.380          | 334.380          | 334.380          |
| 6484000000 : Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen, -umlagen<br>vom sonst. Öffentl. Bere       | 375.710          | 2.000            | 2.000            | 0          | 2.000            | 0          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 6485000000 : Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen, -umlagen<br>von verb. Untern., Betei       | 47.330           | 25.850           | 24.200           | 0          | 24.200           | 0          | 24.200           | 24.200           | 24.200           |
| 6485100000 : Erstattung vom<br>KBW  | 699.500          | 646.960          | 703.570          | 0          | 703.570          | 0          | 703.570          | 703.570          | 703.570          |
| 6485200000 : Erstattung vom<br>KBW (Beihilfe)   | 55.480           | 59.000           | 66.000           | 0          | 70.000           | 0          | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 6485300000 : Erstattung vom<br>KBW (Versicherungen)   | 33.040           | 31.000           | 38.000           | 0          | 39.000           | 0          | 40.000           | 41.000           | 39.000           |
| 6485600000 : Erstattung von der<br>BBG  | 4.240            | 4.170            | 4.200            | 0          | 4.200            | 0          | 4.200            | 4.200            | 4.200            |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Untern.     | 10.750            | 500               | 500               | 0          | 500               | 0          | 500               | 500               | 500               |
| 6488000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen    | 5.400             | 1.550             | 1.550             | 0          | 1.550             | 0          | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>2.872.670</b>  | <b>2.697.090</b>  | <b>2.683.590</b>  | <b>0</b>   | <b>2.833.530</b>  | <b>0</b>   | <b>2.854.530</b>  | <b>2.835.530</b>  | <b>2.833.530</b>  |
| 6511000000 : EZ Konzessionsabgaben  | 1.430.180         | 1.583.000         | 1.416.600         | 0          | 1.416.600         | 0          | 1.416.600         | 1.416.600         | 1.416.600         |
| 6521000000 : Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang (bis 2017)                          | 49.210            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6561000000 : EZ Bußgelder   | 5.540             | 11.800            | 8.100             | 0          | 8.600             | 0          | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 6561100000 : Bußgelder  | 212.260           | 180.000           | 180.000           | 0          | 180.000           | 0          | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 6562000000 : EZ Säumniszuschläge  | 12.430            | 10.000            | 12.000            | 0          | 12.000            | 0          | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 6562100000 : Mahngebühren   | 106.630           | 110.000           | 110.000           | 0          | 110.000           | 0          | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 6562200000 : Säumniszuschläge   | 18.830            | 20.000            | 20.000            | 0          | 20.000            | 0          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 6562500000 : Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO                | 88.910            | 60.000            | 40.000            | 0          | 40.000            | 0          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 6563000000 : Einzahlungen aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen und Bürgschaften | 19.380            | 6.500             | 6.500             | 0          | 6.500             | 0          | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 6591000000 : Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 702.500           | 500.150           | 500.150           | 0          | 500.150           | 0          | 500.150           | 420.150           | 150               |
| <b>Sonstige Einzahlungen</b>  | <b>2.645.880</b>  | <b>2.481.450</b>  | <b>2.293.350</b>  | <b>0</b>   | <b>2.293.850</b>  | <b>0</b>   | <b>2.293.850</b>  | <b>2.213.850</b>  | <b>1.793.850</b>  |
| 6615000000 : Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermög.           | 560               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6651000000 : EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen         | 1.868.000         | 2.450.000         | 3.600.000         | 0          | 3.600.000         | 0          | 3.200.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                       | <b>1.868.560</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.600.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.200.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>67.691.140</b> | <b>65.066.330</b> | <b>69.026.240</b> | <b>0</b>   | <b>71.010.230</b> | <b>0</b>   | <b>72.202.700</b> | <b>72.533.810</b> | <b>74.118.010</b> |
| 7011000000 : Dienstbezüge Beamte  | 1.990.750         | 2.296.750         | 2.396.510         | 0          | 2.441.550         | 0          | 2.466.040         | 2.490.650         | 2.515.570         |
| 7012000000 : Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                | 5.014.770         | 5.387.280         | 5.705.090         | 0          | 5.976.860         | 0          | 6.036.710         | 6.097.000         | 6.157.970         |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7019000000 : Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                                   | 720              | 7.200            | 7.200             | 0          | 7.200             | 0          | 7.270             | 7.350             | 7.420             |
| 7019100000 : Honorare   | 195.410          | 260.530          | 269.500           | 0          | 277.500           | 0          | 277.500           | 277.500           | 277.500           |
| 7019300000 : Honorare Akademiekurse   | 148.750          | 90.000           | 120.000           | 0          | 120.000           | 0          | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 7022000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              | 368.890          | 363.330          | 376.390           | 0          | 395.280           | 0          | 399.210           | 403.230           | 407.300           |
| 7032000000 : AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäft   | 1.056.020        | 1.073.210        | 1.159.940         | 0          | 1.205.170         | 0          | 1.217.290         | 1.229.400         | 1.241.740         |
| 7032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung                             | 100.250          | 105.000          | 107.000           | 0          | 110.300           | 0          | 113.700           | 117.200           | 113.670           |
| 7032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften                                       | 7.630            | 3.500            | 4.800             | 0          | 5.000             | 0          | 5.050             | 5.100             | 5.150             |
| 7041200000 : AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013       | 138.900          | 151.980          | 165.990           | 0          | 172.980           | 0          | 174.690           | 176.460           | 178.280           |
| <b>Personalauszahlungen</b>   | <b>9.022.100</b> | <b>9.738.780</b> | <b>10.312.420</b> | <b>0</b>   | <b>10.711.840</b> | <b>0</b>   | <b>10.817.460</b> | <b>10.923.890</b> | <b>11.024.600</b> |
| 7121000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                              | 1.355.850        | 1.476.970        | 1.599.990         | 0          | 1.652.490         | 0          | 1.669.070         | 1.685.700         | 1.702.600         |
| 7141200000 : AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 201   | 257.980          | 283.030          | 312.480           | 0          | 326.450           | 0          | 326.450           | 326.450           | 326.450           |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>  | <b>1.613.830</b> | <b>1.760.000</b> | <b>1.912.470</b>  | <b>0</b>   | <b>1.978.940</b>  | <b>0</b>   | <b>1.995.520</b>  | <b>2.012.150</b>  | <b>2.029.050</b>  |
| 7215000000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 562.540          | 585.500          | 597.500           | 0          | 597.500           | 0          | 597.500           | 597.500           | 597.500           |
| 7215100000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzelaufträge | 161.500          | 1.039.000        | 1.534.500         | 0          | 1.715.000         | 0          | 1.385.000         | 1.715.000         | 1.725.000         |
| 7215300000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral      | 2.600            | 11.000           | 11.000            | 0          | 11.500            | 0          | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 7216000000 : AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                             | 736.730          | 787.000          | 787.300           | 0          | 809.500           | 0          | 809.500           | 809.500           | 809.500           |
| 7230000000 : AZ Erstattungen an den Bund  | 122.760          | 101.000          | 105.000           | 0          | 105.000           | 0          | 106.050           | 107.110           | 108.180           |
| 7232000000 : AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 75.870           | 2.200            | 2.200             | 0          | 2.200             | 0          | 2.220             | 2.240             | 2.270             |
| 7233000000 : AZ Erstattungen an Zweckverbände   | 360              | 0                | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7235100000 : Kostenerstattung an den KBW   | 2.604.780   | 3.009.630      | 2.951.770      | 0          | 3.040.360      | 0          | 3.070.820       | 3.101.500       | 3.132.500       |
| 7235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil   | 287.960     | 287.720        | 304.040        | 0          | 304.040        | 0          | 307.080         | 310.150         | 313.260         |
| 7235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge  | 148.180     | 498.000        | 531.000        | 0          | 594.000        | 0          | 592.000         | 594.000         | 594.000         |
| 7237000000 : AZ Erstattungen an private Unternehmen  | 1.200       | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500          | 0          | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 7241000000 : AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 95.790      | 105.820        | 110.970        | 0          | 112.060        | 0          | 112.940         | 114.110         | 115.230         |
| 7241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)   | 2.050       | 2.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 0          | 5.010           | 5.010           | 5.090           |
| 7241100000 : Auszahlungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasserversorgung (allgemein)                               | 1.163.300   | 1.355.020      | 1.295.420      | 0          | 1.308.380      | 0          | 1.321.500       | 1.334.680       | 1.348.050       |
| 7241200000 : Auszahlungen für Strom - Marktveranstaltungen   | 2.710       | 3.500          | 4.000          | 0          | 4.000          | 0          | 4.040           | 4.080           | 4.120           |
| 7241300000 : Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung   | 177.740     | 200.000        | 202.500        | 0          | 208.000        | 0          | 210.080         | 212.180         | 214.300         |
| 7241400000 : Auszahlungen für Abwasser - Schmutzwasser   | 59.030      | 110.370        | 92.080         | 0          | 92.980         | 0          | 93.920          | 94.860          | 95.810          |
| 7241410000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagswasser   | 99.130      | 102.340        | 102.400        | 0          | 103.400        | 0          | 104.430         | 105.480         | 106.530         |
| 7241420000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)                             | 868.620     | 878.430        | 890.000        | 0          | 895.000        | 0          | 903.950         | 912.990         | 922.120         |
| 7241600000 : Reinigungskosten  | 543.930     | 580.290        | 570.210        | 0          | 575.910        | 0          | 581.670         | 587.470         | 593.370         |
| 7241700000 : Nebenkosten   | 70.080      | 102.090        | 73.330         | 0          | 73.860         | 0          | 74.590          | 75.350          | 76.090          |
| 7241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum  | 1.960       | 2.200          | 2.200          | 0          | 2.200          | 0          | 2.220           | 2.240           | 2.270           |
| 7241900000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches | 220.440     | 261.650        | 271.350        | 0          | 271.350        | 0          | 271.350         | 271.350         | 271.350         |
| 7241910000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf                             | 13.140      | 15.200         | 14.700         | 0          | 14.700         | 0          | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 7241920000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral                                   | 54.920      | 55.700         | 57.710         | 0          | 149.620        | 0          | 149.620         | 149.620         | 149.620         |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015 | 3.110       | 2.550          | 2.640          | 0          | 2.550          | 0          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 7241930000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral                                 | 0           | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7242000000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen - ab 2015                           | 38.840      | 40.000         | 40.000         | 0          | 40.000         | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 7251000000 : Kfz - Unterhaltung  | 27.880      | 22.900         | 21.900         | 0          | 22.900         | 0          | 23.130          | 23.360          | 23.600          |
| 7251300000 : Kfz - Wartungskosten  | 36.400      | 45.000         | 49.200         | 0          | 49.300         | 0          | 49.790          | 50.290          | 50.790          |
| 7255000000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 47.260      | 52.560         | 56.400         | 0          | 56.690         | 0          | 57.220          | 57.800          | 58.400          |
| 7255100000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)                                   | 139.390     | 119.200        | 171.200        | 0          | 226.100        | 0          | 159.920         | 160.140         | 160.380         |
| 7255200000 : Erwerb von Hard- und Software   | 267.320     | 343.700        | 476.400        | 0          | 370.500        | 0          | 374.210         | 377.950         | 381.740         |
| 7271000000 : AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  | 84.850      | 123.430        | 116.630        | 0          | 116.630        | 0          | 117.790         | 118.980         | 120.160         |
| 7271100000 : AZ Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht  | 4.890       | 4.800          | 5.800          | 0          | 5.800          | 0          | 5.860           | 5.920           | 5.980           |
| 7271200000 : AZ Lernmittel - Deutsch als Zweitsprache  | 3.520       | 5.910          | 5.370          | 0          | 5.370          | 0          | 5.430           | 5.470           | 5.540           |
| 7281000000 : Auszahlungen für sonstige Sachleistungen  | 21.330      | 31.980         | 33.480         | 0          | 34.190         | 0          | 34.540          | 34.870          | 35.220          |
| 7281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf - allgemein  | 51.390      | 72.580         | 67.140         | 0          | 69.270         | 0          | 69.960          | 70.650          | 71.370          |
| 7281110000 : Lernen mit neuen Medien   | 16.690      | 17.500         | 18.500         | 0          | 18.500         | 0          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 7281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen   | 5.610       | 11.110         | 11.000         | 0          | 11.000         | 0          | 11.110          | 11.220          | 11.330          |
| 7281200000 : Erwerb von Medien   | 10.450      | 11.800         | 11.800         | 0          | 14.000         | 0          | 14.140          | 14.280          | 14.420          |
| 7281210000 : Erwerb moderner Medien  | 3.470       | 4.000          | 6.000          | 0          | 7.000          | 0          | 7.070           | 7.140           | 7.210           |
| 7281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek   | 8.880       | 11.500         | 13.000         | 0          | 14.000         | 0          | 14.140          | 14.280          | 14.420          |
| 7281300000 : Lehr- und Unterrichtsmittel - Sondermaßnahmen   | 20          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7281310000 : Verbrauchsmaterial<br>in Kursen   | 80                | 500               | 500               | 0          | 500               | 0          | 510               | 510               | 520               |
| 7281320000 : Sonstige Aufwen-<br>dungen in Akademiekursen                              | 10.600            | 16.000            | 16.000            | 0          | 16.000            | 0          | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 7281340000 : Druckkosten für<br>Arbeitspläne, Plakate                                  | 8.320             | 13.000            | 14.500            | 0          | 15.000            | 0          | 15.150            | 15.300            | 15.460            |
| 7291000000 : Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                             | 300.450           | 461.460           | 590.670           | 0          | 485.620           | 0          | 490.340           | 495.030           | 499.840           |
| 7291100000 : Auszahlungen für<br>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit,<br>Repräsentation     | 23.030            | 26.150            | 26.670            | 0          | 26.680            | 0          | 26.960            | 27.220            | 27.500            |
| 7291200000 : Auszahlungen für<br>die Erstellung von Planungsun-<br>terlagen            | 43.250            | 65.000            | 55.000            | 0          | 55.000            | 0          | 55.550            | 56.100            | 56.670            |
| 7291210000 : Auszahlungen für<br>vorbereitende städtebauliche<br>Maßnahmen             | 19.710            | 90.000            | 60.000            | 0          | 60.000            | 0          | 60.600            | 61.210            | 61.820            |
| 7291350000 : Qualitative Schul-<br>entwicklungsplanung                                 | 0                 | 10.000            | 10.000            | 0          | 10.000            | 0          | 10.100            | 10.200            | 10.300            |
| 7291360000 : Kosten Hausmeis-<br>tervertretung   | 0                 | 5.000             | 5.000             | 0          | 5.000             | 0          | 5.050             | 5.100             | 5.150             |
| 7291370000 : Betrieb - OGS   | 630.530           | 846.500           | 912.610           | 0          | 939.830           | 0          | 949.230           | 958.730           | 968.310           |
| 7291371000 : Finanzierung - Kein<br>Kind ohne Mahlzeit                                 | 183.420           | 178.860           | 202.620           | 0          | 202.620           | 0          | 204.660           | 206.700           | 208.760           |
| 7291381000 : Kostenbeteiligung<br>in der Modellregion Kreis Soest<br>Schulträgeranteil | 990               | 3.550             | 3.550             | 0          | 3.550             | 0          | 3.590             | 3.620             | 3.660             |
| 7291390000 : Neue Medien -<br>Wartung und Support                                      | 23.950            | 36.820            | 32.800            | 0          | 32.750            | 0          | 32.750            | 32.750            | 32.750            |
| 7291400000 : Verrechnung für<br>Schulschwimmen   | 31.310            | 33.380            | 31.610            | 0          | 33.990            | 0          | 34.340            | 34.670            | 35.020            |
| 7291500000 : Auszahlung für<br>Veranstaltungen und Projekte                            | 212.530           | 217.300           | 225.930           | 0          | 220.590           | 0          | 222.340           | 224.110           | 225.930           |
| 7291700000 : Sonstige Auszah-<br>lungen für Sondermaßnahmen                            | 7.190             | 22.460            | 28.460            | 0          | 28.960            | 0          | 29.260            | 29.540            | 29.850            |
| 7291800000 : Schülerbeförde-<br>rungskosten  | 548.470           | 616.600           | 581.100           | 0          | 610.200           | 0          | 616.300           | 622.470           | 628.690           |
| 7291810000 : Schülerbeförde-<br>rungskosten (Schwimmen)                                | 23.950            | 35.500            | 39.900            | 0          | 41.900            | 0          | 42.320            | 42.740            | 43.170            |
| <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                 | <b>10.916.400</b> | <b>13.705.760</b> | <b>14.471.060</b> | <b>0</b>   | <b>14.859.050</b> | <b>0</b>   | <b>14.563.620</b> | <b>14.999.550</b> | <b>15.114.920</b> |
| 7517000000 : Zinsauszahlungen<br>an Kreditinstitute                                    | 1.296.570         | 1.436.110         | 1.421.000         | 0          | 1.410.000         | 0          | 1.399.000         | 1.392.000         | 1.385.000         |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7517100000 : Kassenkreditzinsen   | 625.950           | 390.100           | 320.000           | 0          | 310.000           | 0          | 310.000           | 310.000           | 310.000           |
| 7518000000 : Zinsauszahlungen<br>an sonstigen inländischen Be-<br>reich                   | 2.110             | 1.580             | 1.050             | 0          | 530               | 0          | 530               | 530               | 530               |
| 7599000000 : Sonstige Finanz-<br>auszahlungen   | 0                 | 0                 | 250.000           | 0          | 250.000           | 0          | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 7599100000 : Zinsen für Gewer-<br>besteuererstattung                                      | 20.130            | 80.000            | 50.000            | 0          | 50.000            | 0          | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Zinsen und sonstige Finanz-<br/>auszahlungen</b>                                       | <b>1.944.760</b>  | <b>1.907.790</b>  | <b>2.042.050</b>  | <b>0</b>   | <b>2.020.530</b>  | <b>0</b>   | <b>2.009.530</b>  | <b>2.002.530</b>  | <b>1.995.530</b>  |
| 7312000000 : AZ Zuweisungen<br>für laufende Zwecke an Ge-<br>meinden (GV)                 | 43.010            | 49.900            | 49.900            | 0          | 49.900            | 0          | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 7313000000 : AZ Zuweisungen<br>für laufende Zwecke an Zweck-<br>verbände                  | 152.670           | 195.000           | 200.000           | 0          | 281.500           | 0          | 281.500           | 281.500           | 281.500           |
| 7315000000 : AZ Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke an verb. Untern.,<br>Beteilig., Sondervermög | 522.500           | 590.000           | 590.000           | 0          | 590.000           | 0          | 590.000           | 590.000           | 590.000           |
| 7318000000 : AZ Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an übrige Be-<br>reiche                  | 920.780           | 1.006.310         | 1.286.090         | 0          | 1.278.690         | 0          | 1.278.690         | 1.278.690         | 1.278.690         |
| 7331100000 : Allgemeine Veran-<br>staltungen der Jugendhilfe                              | 10.270            | 12.000            | 12.000            | 0          | 12.250            | 0          | 12.250            | 12.250            | 12.250            |
| 7331110000 : Besondere Veran-<br>staltungen der Jugendhilfe                               | 3.980             | 5.000             | 5.500             | 0          | 5.600             | 0          | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 7331400000 : AZ Soziale Leis-<br>tung Alle Kinder essen mit                               | 4.190             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7339100000 : AZ Soziale Leis-<br>tungen (AsylbLG)   | 1.876.620         | 2.210.000         | 2.050.000         | 0          | 2.060.000         | 0          | 2.060.000         | 2.060.000         | 2.060.000         |
| 7341000000 : AZ Gewerbesteuer-<br>umlage  | 1.314.880         | 1.105.260         | 1.065.220         | 0          | 1.065.220         | 0          | 1.081.230         | 1.081.230         | 1.113.270         |
| 7342000000 : AZ Finanzierungs-<br>beteiligungen Fonds Deutsche<br>Einheit                 | 1.251.990         | 1.051.580         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7374000000 : Kreisumlage  | 17.286.820        | 16.962.710        | 18.365.400        | 0          | 18.375.660        | 0          | 19.812.060        | 20.212.200        | 20.499.480        |
| 7375000000 : Jugendamtsumlage   | 8.996.340         | 9.061.450         | 10.742.420        | 0          | 11.748.880        | 0          | 12.570.480        | 13.063.440        | 13.494.780        |
| 7375100000 : Jugendamtsumlage<br>- Verrechnung  | 5.640             | 40.000            | 40.000            | 0          | 40.000            | 0          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 7399000000 : Sonstige Transfer-<br>auszahlungen (ab 2018)                                 | 571.770           | 430.600           | 431.200           | 0          | 446.600           | 0          | 462.000           | 477.400           | 477.400           |
| <b>Transferauszahlungen</b>   | <b>32.961.450</b> | <b>32.719.810</b> | <b>34.837.730</b> | <b>0</b>   | <b>35.954.300</b> | <b>0</b>   | <b>38.243.710</b> | <b>39.152.210</b> | <b>39.902.870</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 29.040      | 31.950         | 32.230         | 0          | 32.290         | 0          | 32.620          | 32.930          | 33.280          |
| 7412000000 : AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte            | 8.200       | 9.900          | 8.900          | 0          | 8.900          | 0          | 8.990           | 9.080           | 9.170           |
| 7412100000 : Dienst- und Schutzkleidung   | 11.230      | 23.900         | 26.000         | 0          | 28.300         | 0          | 28.580          | 28.870          | 29.160          |
| 7412200000 : Ausbildung   | 11.560      | 20.000         | 20.000         | 0          | 20.000         | 0          | 20.200          | 20.400          | 20.610          |
| 7412210000 : Fortbildung allgemein  | 42.650      | 38.500         | 51.000         | 0          | 51.000         | 0          | 51.510          | 52.030          | 52.550          |
| 7412220000 : Fortbildung speziell   | 19.030      | 59.150         | 63.500         | 0          | 60.500         | 0          | 61.120          | 61.710          | 62.320          |
| 7421000000 : Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 282.200     | 285.500        | 289.500        | 0          | 289.500        | 0          | 289.850         | 295.320         | 298.280         |
| 7421200000 : Verdienstauffälle  | 15.410      | 16.000         | 15.000         | 0          | 15.000         | 0          | 15.150          | 15.300          | 15.460          |
| 7421300000 : Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze, Brandsicherheitswachen    | 18.170      | 31.000         | 30.000         | 0          | 30.000         | 0          | 30.300          | 30.600          | 30.910          |
| 7422000000 : AZ Mieten, Pachten   | 20          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7422100000 : Mieten   | 166.330     | 178.430        | 178.280        | 0          | 179.700        | 0          | 181.500         | 183.300         | 184.860         |
| 7422200000 : Pachten  | 25.600      | 25.650         | 25.650         | 0          | 25.650         | 0          | 25.910          | 26.160          | 26.400          |
| 7422300000 : Erbbauzinsen   | 79.740      | 100.230        | 100.240        | 0          | 100.240        | 0          | 101.240         | 102.260         | 103.040         |
| 7422400000 : Amtstraumenschädigung (Schiedsmänner)                                  | 360         | 360            | 360            | 0          | 360            | 0          | 360             | 360             | 370             |
| 7422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte  | 3.220       | 3.600          | 6.420          | 0          | 6.420          | 0          | 6.500           | 6.540           | 6.590           |
| 7422600000 : Mieten für Bürogeräte  | 45.270      | 37.950         | 38.280         | 0          | 39.010         | 0          | 39.250          | 39.720          | 40.120          |
| 7429000000 : Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.060       | 61.180         | 20.000         | 0          | 20.000         | 0          | 20.200          | 20.400          | 20.610          |
| 7431000000 : Geschäftsauszahlungen  | 11.850      | 19.700         | 20.550         | 0          | 21.000         | 0          | 21.120          | 21.420          | 21.620          |
| 7431100000 : Bürobedarf   | 46.710      | 73.370         | 63.300         | 0          | 73.690         | 0          | 74.420          | 75.210          | 75.890          |
| 7431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur                             | 8.010       | 15.390         | 15.460         | 0          | 11.190         | 0          | 11.260          | 11.420          | 11.540          |
| 7431140000 : Bürobedarf   | 8.900       | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur                             | 31.980      | 33.810         | 33.810         | 0          | 33.810         | 0          | 34.130          | 34.480          | 34.830          |
| 7431200000 : Portogebühren  | 86.570      | 98.670         | 115.370        | 0          | 116.450        | 0          | 117.500         | 118.800         | 119.830         |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7431210000 : Fernsprechgebühren   | 13.640      | 18.000         | 18.000         | 0          | 18.000         | 0          | 18.160          | 18.330          | 18.480          |
| 7431220000 : Fernsprechgebühren dezentral   | 15.750      | 15.760         | 12.940         | 0          | 13.280         | 0          | 13.420          | 13.570          | 13.670          |
| 7431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler                              | 11.560      | 14.140         | 14.170         | 0          | 14.170         | 0          | 14.300          | 14.460          | 14.540          |
| 7431230000 : Internetgebühren   | 9.890       | 26.030         | 45.430         | 0          | 45.480         | 0          | 45.910          | 46.400          | 46.840          |
| 7431231000 : Internetgebühren - zentral-  | 3.040       | 5.450          | 4.620          | 0          | 4.620          | 0          | 4.660           | 4.720           | 4.740           |
| 7431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen   | 2.700       | 3.340          | 3.470          | 0          | 3.510          | 0          | 3.530           | 3.580           | 3.600           |
| 7431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen   | 52.090      | 33.800         | 45.500         | 0          | 45.500         | 0          | 45.960          | 46.410          | 46.880          |
| 7431400000 : Reisekosten  | 7.800       | 8.290          | 7.080          | 0          | 7.190          | 0          | 7.240           | 7.310           | 7.380           |
| 7431410000 : Reisekosten Feuerwehr  | 760         | 2.750          | 2.500          | 0          | 2.750          | 0          | 2.780           | 2.810           | 2.830           |
| 7431420000 : Reisekosten Rat  | 20          | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7431500000 : Prüfungsgeb., Sachverständiger- (Gutachter- u. Berater-), Gerichts- u. | 53.460      | 98.300         | 101.800        | 0          | 101.000        | 0          | 102.020         | 103.030         | 104.070         |
| 7431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren   | 33.300      | 30.000         | 33.000         | 0          | 33.000         | 0          | 33.330          | 33.660          | 34.000          |
| 7431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift   | 1.330       | 1.000          | 1.500          | 0          | 1.500          | 0          | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 7431700000 : Projekte, Beratungen   | 13.120      | 148.000        | 108.000        | 0          | 228.000        | 0          | 108.330         | 108.660         | 109.000         |
| 7445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)  | 0           | 100            | 500            | 0          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7445100000 : Körperschaftsteuer (ab 2018)   | 0           | 100            | 500            | 0          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)   | 1.010       | 1.160          | 1.160          | 0          | 1.160          | 0          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 7446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)                                       | 11.470      | 12.000         | 12.300         | 0          | 12.800         | 0          | 13.300          | 13.800          | 12.800          |
| 7446100000 : Kfz-Versicherung (ab 2018)   | 15.150      | 16.200         | 19.500         | 0          | 20.500         | 0          | 21.500          | 22.600          | 20.500          |
| 7446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)  | 132.240     | 153.310        | 158.630        | 0          | 164.180        | 0          | 164.180         | 164.180         | 164.180         |
| 7446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                    | 185.380     | 200.000        | 210.000        | 0          | 220.000        | 0          | 230.000         | 240.000         | 220.000         |
| 7446400000 : Rechtsschutzversicherung (ab 2018)                                     | 1.700       | 1.710          | 1.710          | 0          | 1.710          | 0          | 1.710           | 1.710           | 1.710           |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|  | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7446500000 : Versicherung -<br>Haftpflicht, Vermögensschafden,<br>Veruntreuung, Unfall (ab 2018) | 111.470           | 123.000           | 123.220           | 0          | 127.510           | 0          | 131.910           | 136.430           | 127.510           |
| 7446600000 : Versicherung der<br>Ratsmitglieder (ab 2018)  | 1.000             | 1.000             | 1.040             | 0          | 1.040             | 0          | 1.040             | 1.040             | 1.040             |
| 7491000000 : AZ Verfügungsmittel   | 850               | 1.200             | 2.500             | 0          | 1.200             | 0          | 1.210             | 1.220             | 1.240             |
| 7492000000 : AZ Fraktionszuwendungen   | 34.720            | 35.500            | 36.600            | 0          | 36.600            | 0          | 36.600            | 36.600            | 36.600            |
| 7499100000 : Mitgliedsbeiträge<br>an Verbände, Vereine und dergleichen                           | 14.840            | 14.400            | 12.430            | 0          | 12.720            | 0          | 12.840            | 12.960            | 13.050            |
| 7499110000 : Mitgliedsbeiträge<br>an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-                 | 23.360            | 22.450            | 23.290            | 0          | 23.290            | 0          | 23.510            | 23.760            | 23.990            |
| 7499200000 : Allgemeine Auszahlungen für Spenden   | 1.750             | 2.000             | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7521000000 : Auszahlung aus Umsatzsteuerzahllast   | 2.500             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Auszahlungen</b>   | <b>1.714.000</b>  | <b>2.156.230</b>  | <b>2.158.240</b>  | <b>0</b>   | <b>2.307.720</b>  | <b>0</b>   | <b>2.215.830</b>  | <b>2.250.240</b>  | <b>2.232.800</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>58.172.550</b> | <b>61.988.370</b> | <b>65.733.970</b> | <b>0</b>   | <b>67.832.380</b> | <b>0</b>   | <b>69.845.670</b> | <b>71.340.570</b> | <b>72.299.770</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.518.590</b>  | <b>3.077.960</b>  | <b>3.292.270</b>  | <b>0</b>   | <b>3.177.850</b>  | <b>0</b>   | <b>2.357.030</b>  | <b>1.193.240</b>  | <b>1.818.240</b>  |
| 6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund  | 65.190            | 0                 | 0                 | 0          | 250.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land  | 199.310           | 836.370           | 682.650           | 0          | 936.350           | 0          | 235.600           | 74.000            | 74.000            |
| 6811010000 : Investitionszuwendungen vom Land - GWG  | 5.260             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6811100000 : Bildungspauschale   | 789.340           | 854.310           | 852.290           | 0          | 852.290           | 0          | 852.290           | 852.290           | 852.290           |
| 6811200000 : Sportpauschale  | 83.530            | 89.480            | 92.200            | 0          | 92.200            | 0          | 92.200            | 92.200            | 92.200            |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 1.657.650         | 1.671.710         | 1.703.160         | 0          | 1.703.160         | 0          | 1.703.160         | 1.703.160         | 1.703.160         |
| 6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG   | 0                 | 3.557.080         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 2.700             | 8.760             | 12.250            | 0          | 7.800             | 0          | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden  | 0                 | 90.000            | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020     | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021    | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich                        | 244.460          | 0                | 6.000            | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 6816000000 : Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen            | 0                | 0                | 130.000          | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       | 0                | 1.147.000        | 0                | 0              | 0                | 0             | 108.000          | 0                | 0                |
| 6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0                | 30.000           | 0                | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>3.047.440</b> | <b>8.284.710</b> | <b>3.478.550</b> | <b>0</b>       | <b>3.841.800</b> | <b>0</b>      | <b>2.999.050</b> | <b>2.729.450</b> | <b>2.729.450</b> |
| 6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 35.270           | 315.000          | 1.580.000        | 0              | 2.235.000        | 0             | 945.000          | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                             | <b>35.270</b>    | <b>315.000</b>   | <b>1.580.000</b> | <b>0</b>       | <b>2.235.000</b> | <b>0</b>      | <b>945.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6881100000 : Erschließungsbeiträge  | 7.720            | 100.000          | 150.000          | 0              | 100.000          | 0             | 70.000           | 620.000          | 20.000           |
| 6881200000 : KAG-Beiträge   | 281.940          | 426.000          | 386.000          | 0              | 340.000          | 0             | 340.000          | 30.000           | 30.000           |
| 6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen                                      | 13.480           | 10.000           | 10.000           | 0              | 10.000           | 0             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 6881500000 : Ablöse Stellflächen  | 3.700            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                           | <b>306.850</b>   | <b>536.000</b>   | <b>546.000</b>   | <b>0</b>       | <b>450.000</b>   | <b>0</b>      | <b>420.000</b>   | <b>660.000</b>   | <b>60.000</b>    |
| 6865000000 : Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm. | 1.000.000        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sonstige Investitionszahlungen</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>4.389.560</b> | <b>9.135.710</b> | <b>5.604.550</b> | <b>0</b>       | <b>6.526.800</b> | <b>0</b>      | <b>4.364.050</b> | <b>3.389.450</b> | <b>2.789.450</b> |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 204.200          | 2.148.000        | 2.665.000        | 732.000        | 1.004.000        | 18.000        | 43.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                    | <b>204.200</b>   | <b>2.148.000</b> | <b>2.665.000</b> | <b>732.000</b> | <b>1.004.000</b> | <b>18.000</b> | <b>43.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 483.690          | 13.358.000       | 8.912.000        | 3.960.000      | 5.875.000        | 3.030.000     | 3.630.000        | 0                | 0                |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 635.950          | 7.718.340        | 2.359.900        | 3.395.200      | 3.465.200        | 1.100.000     | 1.456.800        | 967.000          | 180.000          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung

|   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 124.360          | 630.000            | 240.000            | 220.000           | 220.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  | <b>1.244.000</b> | <b>21.706.340</b>  | <b>11.511.900</b>  | <b>7.575.200</b>  | <b>9.560.200</b>  | <b>4.130.000</b>  | <b>5.086.800</b>  | <b>967.000</b>   | <b>180.000</b>   |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto  | 273.530          | 895.300            | 800.800            | 943.500           | 1.196.000         | 1.421.000         | 846.500           | 1.126.500        | 293.500          |
| 7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 Euro netto | 157.120          | 154.200            | 370.920            | 0                 | 202.290           | 0                 | 177.490           | 177.490          | 177.490          |
| 7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)       | 168.150          | 328.500            | 352.300            | 0                 | 337.700           | 0                 | 280.000           | 280.000          | 280.000          |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                   | <b>598.800</b>   | <b>1.378.000</b>   | <b>1.524.020</b>   | <b>943.500</b>    | <b>1.735.990</b>  | <b>1.421.000</b>  | <b>1.303.990</b>  | <b>1.583.990</b> | <b>750.990</b>   |
| 7818000000 : Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 10.000             | 10.000             | 0                 | 10.000            | 0                 | 10.000            | 10.000           | 10.000           |
| <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                                   | <b>0</b>         | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 7865000000 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.    | 2.000.000        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>4.047.010</b> | <b>25.242.340</b>  | <b>15.710.920</b>  | <b>9.250.700</b>  | <b>12.310.190</b> | <b>5.569.000</b>  | <b>6.443.790</b>  | <b>2.600.990</b> | <b>980.990</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>342.560</b>   | <b>-16.106.630</b> | <b>-10.106.370</b> | <b>-9.250.700</b> | <b>-5.783.390</b> | <b>-5.569.000</b> | <b>-2.079.740</b> | <b>788.460</b>   | <b>1.808.460</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>9.861.150</b> | <b>-13.028.670</b> | <b>-6.814.100</b>  | <b>-9.250.700</b> | <b>-2.605.540</b> | <b>-5.569.000</b> | <b>277.290</b>    | <b>1.981.700</b> | <b>3.626.700</b> |
| 6927000000 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten                 | 700.220          | 13.728.900         | 6.814.100          | 0                 | 2.605.540         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 6927100000 : Umschuldung Kredite für Investitionen von Kreditinstituten             | 0                | 134.260            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>   | <b>700.220</b>   | <b>13.863.160</b>  | <b>6.814.100</b>   | <b>0</b>          | <b>2.605.540</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7927000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten            | 1.700.900        | 1.619.560          | 1.777.950          | 0                 | 1.862.170         | 0                 | 1.924.230         | 1.962.210        | 2.010.970        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung



|   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7927100000 : Umschuldung  | 0                 | 134.260            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7928000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bere | 14.400            | 14.400             | 14.400            | 0                 | 14.400            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>   | <b>1.715.300</b>  | <b>1.768.220</b>   | <b>1.792.350</b>  | <b>0</b>          | <b>1.876.570</b>  | <b>0</b>          | <b>1.924.230</b>  | <b>1.962.210</b>  | <b>2.010.970</b>  |
| 7937000000 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten     | 7.000.000         | 15.000.000         | 7.000.000         | 0                 | 7.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                | <b>7.000.000</b>  | <b>15.000.000</b>  | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>7.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-8.015.070</b> | <b>-2.905.060</b>  | <b>-1.978.250</b> | <b>0</b>          | <b>-6.271.030</b> | <b>0</b>          | <b>-1.924.230</b> | <b>-1.962.210</b> | <b>-2.010.970</b> |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                              | <b>1.846.070</b>  | <b>-15.933.730</b> | <b>-8.792.350</b> | <b>-9.250.700</b> | <b>-8.876.570</b> | <b>-5.569.000</b> | <b>-1.646.940</b> | <b>19.490</b>     | <b>1.615.730</b>  |
| Liquide Mittel  | 1.846.070         | -15.933.730        | -8.792.350        | -9.250.700        | -8.876.570        | -5.569.000        | -1.646.940        | 19.490            | 1.615.730         |



# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt 2020 Teil 1 Ergebnisplanung

| Ergebnisstruktur  | Ordentliche Erträge  | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis   | Jahresergebnis    |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|
|   | EURO                 | EURO                     | EURO                  | EURO                | EURO                                   | EURO             | EURO              |
| <b>Stadt Werl Gesamt</b>                                  | <b>69.586.770,00</b> | <b>70.632.930,00</b>     | <b>-1.046.160</b>     | <b>3.600.000,00</b> | <b>2.042.050,00</b>                    | <b>1.557.950</b> | <b>511.790</b>    |
| <b>PB.01 : Innere Verwaltung</b>                          | <b>1.236.030,00</b>  | <b>7.591.890,00</b>      | <b>-6.355.860</b>     |                     |  |                  | <b>-6.355.860</b> |
| PGR.0101 : Politische Gremien                             | 92.890,00            | 385.680,00               | -292.790              |                     |  |                  | -292.790          |
| PGR.0102 : Verwaltungsführung                             | 33.720,00            | 528.510,00               | -494.790              |                     |  |                  | -494.790          |
| PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten               | 168.520,00           | 463.110,00               | -294.590              |                     |  |                  | -294.590          |
| PGR.0104 : Gleichstellung                                 |                      | 31.720,00                | -31.720               |                     |  |                  | -31.720           |
| PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung                        | 38.670,00            | 117.120,00               | -78.450               |                     |  |                  | -78.450           |
| PGR.0106 : Rechnungsprüfung                               | 37.250,00            | 346.150,00               | -308.900              |                     |  |                  | -308.900          |
| PGR.0107 : Zentrale Dienste                               | 313.030,00           | 2.053.400,00             | -1.740.370            |                     |  |                  | -1.740.370        |
| PGR.0108 : Archiv   | 440,00               | 92.710,00                | -92.270               |                     |  |                  | -92.270           |
| PGR.0109 : Personalmanagement                             | 157.100,00           | 1.045.730,00             | -888.630              |                     |  |                  | -888.630          |
| PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen             | 197.190,00           | 1.447.240,00             | -1.250.050            |                     |  |                  | -1.250.050        |
| PGR.0111 : Recht  | 8.940,00             | 136.780,00               | -127.840              |                     |  |                  | -127.840          |
| PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 178.480,00           | 572.530,00               | -394.050              |                     |  |                  | -394.050          |
| PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement                    | 9.800,00             | 371.210,00               | -361.410              |                     |  |                  | -361.410          |
| <b>PB.02 : Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>1.086.810,00</b>  | <b>2.608.060,00</b>      | <b>-1.521.250</b>     |                     |  |                  | <b>-1.521.250</b> |
| PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 40.160,00            | 262.320,00               | -222.160              |                     |  |                  | -222.160          |
| PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 1.037.770,00         | 2.273.310,00             | -1.235.540            |                     |  |                  | -1.235.540        |
| PGR.0203 : Statistik und Wahlen                           | 8.880,00             | 72.430,00                | -63.550               |                     |  |                  | -63.550           |
| <b>PB.03 : Schulträgeraufgaben</b>                        | <b>2.880.800,00</b>  | <b>9.492.540,00</b>      | <b>-6.611.740</b>     |                     |  |                  | <b>-6.611.740</b> |
| PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen            | 2.590.100,00         | 7.849.790,00             | -5.259.690            |                     |  |                  | -5.259.690        |
| PGR.0302 : Zentrale Leistungen                            | 290.700,00           | 1.642.750,00             | -1.352.050            |                     |  |                  | -1.352.050        |
|   |                      |                          |                       |                     |  |                  |                   |
|   |                      |                          |                       |                     |  |                  |                   |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Ergebnisstruktur                                   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis    |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------|
| <b>PB.04 : Kultur und Wissenschaft</b>             | <b>1.359.530,00</b> | <b>2.264.110,00</b>      | <b>-904.580</b>       |               |  |                | <b>-904.580</b>   |
| PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege                | 120,00              | 26.520,00                | -26.400               |               |  |                | -26.400           |
| PGR.0402 : Volkshochschule                         | 699.420,00          | 920.120,00               | -220.700              |               |  |                | -220.700          |
| PGR.0403 : Musikschulen                            | 614.670,00          | 901.740,00               | -287.070              |               |  |                | -287.070          |
| PGR.0404 : Bibliothek                              | 45.240,00           | 297.580,00               | -252.340              |               |  |                | -252.340          |
| PGR.0405 : Museen                                  |                     | 79.730,00                | -79.730               |               |  |                | -79.730           |
| PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden          | 80,00               | 6.230,00                 | -6.150                |               |  |                | -6.150            |
| PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen               | 0,00                | 32.190,00                | -32.190               |               |  |                | -32.190           |
| <b>PB.05 : Soziale Leistungen</b>                  | <b>2.194.580,00</b> | <b>4.102.350,00</b>      | <b>-1.907.770</b>     |               |  |                | <b>-1.907.770</b> |
| PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII          | 9.700,00            | 288.760,00               | -279.060              |               |  |                | -279.060          |
| PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG          | 1.534.840,00        | 2.221.610,00             | -686.770              |               |  |                | -686.770          |
| PGR.0503 : Soziale Einrichtungen                   | 599.830,00          | 1.185.820,00             | -585.990              |               |  |                | -585.990          |
| PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose      | 30.500,00           | 18.320,00                | 12.180                |               |  |                | 12.180            |
| PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen             | 19.710,00           | 387.840,00               | -368.130              |               |  |                | -368.130          |
| <b>PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b> | <b>219.580,00</b>   | <b>1.772.700,00</b>      | <b>-1.553.120</b>     |               |  |                | <b>-1.553.120</b> |
| PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit          | 144.450,00          | 525.710,00               | -381.260              |               |  |                | -381.260          |
| PGR.0602 : Jugendarbeit                            | 70.780,00           | 236.710,00               | -165.930              |               |  |                | -165.930          |
| PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder           | 4.350,00            | 1.010.280,00             | -1.005.930            |               |  |                | -1.005.930        |
| <b>PB.07 : Gesundheitsdienste</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>431.200,00</b>        | <b>-431.200</b>       |               |  |                | <b>-431.200</b>   |
| PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser                 | 0,00                | 431.200,00               | -431.200              |               |  |                | -431.200          |
| <b>PB.08 : Sportförderung</b>                      | <b>204.810,00</b>   | <b>653.500,00</b>        | <b>-448.690</b>       |               |  |                | <b>-448.690</b>   |
| PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports          | 4.600,00            | 153.680,00               | -149.080              |               |  |                | -149.080          |
| PGR.0802 : Sportstätten und Bäder                  | 200.210,00          | 499.820,00               | -299.610              |               |  |                | -299.610          |
| <b>PB.09 : Räumliche Planung und</b>               | <b>22.530,00</b>    | <b>750.030,00</b>        | <b>-727.500</b>       |               |  |                | <b>-727.500</b>   |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Ergebnisstruktur                                       | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis    |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------|
| <b>Entwicklung / Geoinformationen</b>                  |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
| PGR.0901 : Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation | 8.010,00            | 562.640,00               | -554.630              |               |  |                | -554.630          |
| PGR.0902 : Beitragsabrechnungen                        | 14.520,00           | 187.390,00               | -172.870              |               |  |                | -172.870          |
| <b>PB.10 : Bauen und Wohnen</b>                        | <b>252.470,00</b>   | <b>553.320,00</b>        | <b>-300.850</b>       |               |  |                | <b>-300.850</b>   |
| PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung                 | 240.060,00          | 410.170,00               | -170.110              |               |  |                | -170.110          |
| PGR.1002 : Wohnungsbauförderung                        | 10.250,00           | 99.510,00                | -89.260               |               |  |                | -89.260           |
| PGR.1003 : Denkmalschutz und –pflege                   | 2.160,00            | 43.640,00                | -41.480               |               |  |                | -41.480           |
| <b>PB.11 : Ver- - und Entsorgung</b>                   | <b>1.606.180,00</b> | <b>40.160,00</b>         | <b>1.566.020</b>      |               |  |                | <b>1.566.020</b>  |
| PGR.1101 : Versorgung                                  | 1.416.600,00        |                          | 1.416.600             |               |  |                | 1.416.600         |
| PGR.1102 : Abfallwirtschaft                            | 72.980,00           | 5.000,00                 | 67.980                |               |  |                | 67.980            |
| PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung        | 116.600,00          | 35.160,00                | 81.440                |               |  |                | 81.440            |
| <b>PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      | <b>1.324.120,00</b> | <b>6.131.440,00</b>      | <b>-4.807.320</b>     |               |  |                | <b>-4.807.320</b> |
| PGR.1201 : Gemeindestraßen                             | 1.057.530,00        | 5.728.090,00             | -4.670.560            |               |  |                | -4.670.560        |
| PGR.1202 : Ortsdurchfahrten                            | 23.960,00           | 109.130,00               | -85.170               |               |  |                | -85.170           |
| PGR.1203 : Parkeinrichtungen                           | 177.120,00          | 243.280,00               | -66.160               |               |  |                | -66.160           |
| PGR.1204 : ÖPNV  | 6.220,00            | 35.340,00                | -29.120               |               |  |                | -29.120           |
| PGR.1205 : Verkehrsplanung                             | 570,00              | 15.600,00                | -15.030               |               |  |                | -15.030           |
| PGR.1206 : Straßenreinigung                            | 58.720,00           |                          | 58.720                |               |  |                | 58.720            |
| <b>PB.13 : Natur- und Landschaftspflege</b>            | <b>702.640,00</b>   | <b>2.198.580,00</b>      | <b>-1.495.940</b>     |               |  |                | <b>-1.495.940</b> |
| PGR.1301 : Öffentliches Grün                           | 106.080,00          | 677.660,00               | -571.580              |               |  |                | -571.580          |
| PGR.1302 : Natur und Landschaft                        | 526.550,00          | 105.440,00               | 421.110               |               |  |                | 421.110           |
| PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft              | 50.330,00           | 912.520,00               | -862.190              |               |  |                | -862.190          |
| PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen       | 8.050,00            | 479.910,00               | -471.860              |               |  |                | -471.860          |
| PGR.1305 : Bestattungswesen                            | 11.630,00           | 23.050,00                | -11.420               |               |  |                | -11.420           |
|  |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
| <b>PB.14 : Umweltschutz</b>                            | <b>6.000,00</b>     | <b>57.710,00</b>         | <b>-51.710</b>        |               |  |                | <b>-51.710</b>    |
| PGR.1401 : Umweltschutz                                | 6.000,00            | 57.710,00                | -51.710               |               |  |                | -51.710           |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Ergebnisstruktur                           | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis    | Jahresergebnis    |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>PB.15 : Wirtschaft und Tourismus</b>    | 628.240,00          | 1.762.300,00             | <b>-1.134.060</b>     | 3.600.000,00  |  | <b>3.600.000</b>  | <b>2.465.940</b>  |
| PGR.1501 : Beteiligungen                   | 112.900,00          | 764.850,00               | -651.950              | 3.600.000,00  |  | 3.600.000         | 2.948.050         |
| PGR.1502 : Tourismus                       | 6.320,00            | 81.880,00                | -75.560               |               |  |                   | -75.560           |
| PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen      | 471.700,00          | 882.750,00               | -411.050              |               |  |                   | -411.050          |
| PGR.1504 : Marktveranstaltungen            | 37.320,00           | 32.820,00                | 4.500                 |               |  |                   | 4.500             |
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | 55.862.450,00       | 30.223.040,00            | <b>25.639.410</b>     |               | 2.042.050,00                           | <b>-2.042.050</b> | <b>23.597.360</b> |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft     | 55.862.450,00       | 30.223.040,00            | 25.639.410            |               | 2.042.050,00                           | -2.042.050        | 23.597.360        |



## Haushaltsquerschnitt 2020 Teil 2 Finanzplanung

| Finanzstruktur  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|   | EURO  | EURO  | EURO                                     | EURO                                   | EURO                                   | EURO                            | EURO                              | EURO                         |
| <b>Stadt Werl Gesamt</b>                                  | <b>69.026.240</b>                               | <b>65.733.970</b>                               | <b>3.292.270</b>                         | <b>5.604.550</b>                       | <b>15.710.920</b>                      | <b>-10.106.370</b>              | <b>-6.814.100</b>                 | <b>9.250.700</b>             |
| <b>PB.01 : Innere Verwaltung</b>                          | <b>763.830</b>                                  | <b>6.794.560</b>                                | <b>-6.030.730</b>                        | <b>1.580.000</b>                       | <b>2.406.000</b>                       | <b>-826.000</b>                 | <b>-6.856.730</b>                 | <b>664.000</b>               |
| PGR.0101 : Politische Gremien                             | 90.000  | 380.290   | -290.290                                 |  |  |                                 | -290.290                          |                              |
| PGR.0102 : Verwaltungsführung                             |   | 465.590   | -465.590                                 |  |  |                                 | -465.590                          |                              |
| PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten               | 144.090   | 417.400   | -273.310                                 |  |  |                                 | -273.310                          |                              |
| PGR.0104 : Gleichstellung                                 |   | 31.720  | -31.720                                  |  |  |                                 | -31.720                           |                              |
| PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung                        | 30.000  | 100.910   | -70.910                                  |  |  |                                 | -70.910                           |                              |
| PGR.0106 : Rechnungsprüfung                               | 20.600  | 315.420   | -294.820                                 |  |  |                                 | -294.820                          |                              |
| PGR.0107 : Zentrale Dienste                               | 107.250   | 1.703.950                                       | -1.596.700                               |  | 361.000                                | -361.000                        | -1.957.700                        |                              |
| PGR.0108 : Archiv   | 200   | 92.250  | -92.050                                  |  |  |                                 | -92.050                           |                              |
| PGR.0109 : Personalmanagement                             | 103.350   | 945.280   | -841.930                                 |  |  |                                 | -841.930                          |                              |
| PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen             | 143.300   | 1.350.910                                       | -1.207.610                               |  | 5.000                                  | -5.000                          | -1.212.610                        | 5.000                        |
| PGR.0111 : Recht  |   | 120.060   | -120.060                                 |  |  |                                 | -120.060                          |                              |
| PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 121.040   | 506.560   | -385.520                                 | 1.580.000                              | 2.035.000                              | -455.000                        | -840.520                          | 659.000                      |
| PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement                    | 4.000   | 364.220   | -360.220                                 |  | 5.000                                  | -5.000                          | -365.220                          |                              |
| <b>PB.02 : Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>653.010</b>                                  | <b>2.004.270</b>                                | <b>-1.351.260</b>                        | <b>68.000</b>                          | <b>303.900</b>                         | <b>-235.900</b>                 | <b>-1.587.160</b>                 | <b>390.500</b>               |
| PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 27.600  | 238.980   | -211.380                                 |  |  |                                 | -211.380                          |                              |
| PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 617.410   | 1.694.500                                       | -1.077.090                               | 68.000                                 | 303.900                                | -235.900                        | -1.312.990                        | 390.500                      |
| PGR.0203 : Statistik und Wahlen                           | 8.000   | 70.790  | -62.790                                  |  |  |                                 | -62.790                           |                              |
|   |   |   |  |  |  |                                 |                                   |                              |
|   |   |   |  |  |  |                                 |                                   |                              |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Finanzstruktur                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  | EURO  | EURO  | EURO                                     | EURO                                   | EURO                                   | EURO                            | EURO                              | EURO                         |
| <b>PB.03 : Schulträgeraufgaben</b>                 | <b>1.329.950</b>                                | <b>7.431.070</b>                                | <b>-6.101.120</b>                        | <b>35.000</b>                          | <b>9.844.680</b>                       | <b>-9.809.680</b>               | <b>-15.910.800</b>                | <b>4.483.000</b>             |
| PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen     | 1.295.400                                       | 6.006.430                                       | -4.711.030                               |  | 9.582.680                              | -9.582.680                      | -14.293.710                       | 4.483.000                    |
| PGR.0302 : Zentrale Leistungen                     | 34.550  | 1.424.640                                       | -1.390.090                               | 35.000                                 | 262.000                                | -227.000                        | -1.617.090                        |                              |
| <b>PB.04 : Kultur und Wissenschaft</b>             | <b>1.315.290</b>                                | <b>2.153.630</b>                                | <b>-838.340</b>                          | <b>24.250</b>                          | <b>45.700</b>                          | <b>-21.450</b>                  | <b>-859.790</b>                   |                              |
| PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege                |   | 26.300  | -26.300                                  |  |  |                                 | -26.300                           |                              |
| PGR.0402 : Volkshochschule                         | 669.580   | 859.220   | -189.640                                 | 6.460                                  | 14.500                                 | -8.040                          | -197.680                          |                              |
| PGR.0403 : Musikschulen                            | 608.200   | 878.780   | -270.580                                 | 11.790                                 | 19.000                                 | -7.210                          | -277.790                          |                              |
| PGR.0404 : Bibliothek                              | 37.510  | 288.780   | -251.270                                 | 6.000                                  | 12.200                                 | -6.200                          | -257.470                          |                              |
| PGR.0405 : Museen                                  |   | 62.230  | -62.230                                  |  |  |                                 | -62.230                           |                              |
| PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden          |   | 6.130   | -6.130                                   |  |  |                                 | -6.130                            |                              |
| PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen               |   | 32.190  | -32.190                                  |  |  |                                 | -32.190                           |                              |
| <b>PB.05 : Soziale Leistungen</b>                  | <b>2.098.270</b>                                | <b>3.931.700</b>                                | <b>-1.833.430</b>                        |  | <b>275.540</b>                         | <b>-275.540</b>                 | <b>-2.108.970</b>                 |                              |
| PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII          |   | 271.360   | -271.360                                 |  | 540                                    | -540                            | -271.900                          |                              |
| PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG          | 1.531.000                                       | 2.214.430                                       | -683.430                                 |  |  |                                 | -683.430                          |                              |
| PGR.0503 : Soziale Einrichtungen                   | 536.770   | 1.076.380                                       | -539.610                                 |  | 275.000                                | -275.000                        | -814.610                          |                              |
| PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose      | 30.500  | 18.320  | 12.180                                   |  |  |                                 | 12.180                            |                              |
| PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen             |   | 351.210   | -351.210                                 |  |  |                                 | -351.210                          |                              |
| <b>PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b> | <b>194.120</b>                                  | <b>1.731.580</b>                                | <b>-1.537.460</b>                        |  | <b>82.500</b>                          | <b>-82.500</b>                  | <b>-1.619.960</b>                 |                              |
| PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit          | 121.500   | 488.810   | -367.310                                 |  | 82.000                                 | -82.000                         | -449.310                          |                              |
| PGR.0602 : Jugendarbeit                            | 69.320  | 234.450   | -165.130                                 |  | 500                                    | -500                            | -165.630                          |                              |
| PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder           | 3.300   | 1.008.320                                       | -1.005.020                               |  |  |                                 | -1.005.020                        |                              |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Finanzstruktur   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  | EURO   | EURO   | EURO  | EURO   | EURO   | EURO                                    | EURO  | EURO                                   |
| <b>PB.07 : Gesundheits-dienste</b>   |  | <b>431.200</b>   | <b>-431.200</b>                                     |  |  |   | <b>-431.200</b>                             |  |
| PGR.0701 : Förderung Kranken-<br>häuser                                    |  | 431.200  | -431.200  |  |  |   | -431.200                                    |  |
| <b>PB.08 : Sportförderung</b>  | <b>52.600</b>  | <b>409.130</b>   | <b>-356.530</b>                                     | <b>130.000</b>                                 | <b>272.500</b>                                 | <b>-142.500</b>                         | <b>-499.030</b>                             | <b>220.000</b>                         |
| PGR.0801 : Allgemeine Förde-<br>rung d. Sports                             |  | 145.080  | -145.080  |  |  |   | -145.080                                    | 220.000                                |
| PGR.0802 : Sportstätten und<br>Bäder                                       | 52.600   | 264.050  | -211.450  | 130.000  | 272.500  | -142.500                                | -353.950                                    |  |
| <b>PB.09 : Räuml. Planung<br/>und Entwicklung / Geoinforma-<br/>tionen</b> |  | <b>708.020</b>   | <b>-708.020</b>                                     |  | <b>10.000</b>                                  | <b>-10.000</b>                          | <b>-718.020</b>                             |  |
| PGR.0901 : Räuml.Planung u.<br>Entwicklung/Geoinformation                  |  | 547.760  | -547.760  |  | 10.000   | -10.000                                 | -557.760                                    |  |
| PGR.0902 : Beitragsabrechnun-<br>gen                                       |  | 160.260  | -160.260  |  |  |   | -160.260                                    |  |
| <b>PB.10 : Bauen und Wohnen</b>  | <b>234.300</b>   | <b>520.120</b>   | <b>-285.820</b>                                     |  |  |   | <b>-285.820</b>                             |  |
| PGR.1001 : Bau- und Grund-<br>stücksordnung                                | 231.000  | 394.010  | -163.010  |  |  |   | -163.010                                    |  |
| PGR.1002 : Wohnungsbauförde-<br>rung                                       | 2.600  | 85.200   | -82.600   |  |  |   | -82.600                                     |  |
| PGR.1003 : Denkmalschutz und –<br>pflege                                   | 700  | 40.910   | -40.210   |  |  |   | -40.210                                     |  |
| <b>PB.11 : Ver- und Entsorgung</b>   | <b>1.605.450</b>   | <b>37.110</b>  | <b>1.568.340</b>                                    |  | <b>20.000</b>                                  | <b>-20.000</b>                          | <b>1.548.340</b>                            | <b>180.000</b>                         |
| PGR.1101 : Versorgung  | 1.416.600  |  | 1.416.600   |  |  |   | 1.416.600                                   | 180.000                                |
| PGR.1102 : Abfallwirtschaft  | 72.980   | 5.000  | 67.980  |  |  |   | 67.980                                      |  |
| PGR.1103 : Entwässerung und<br>Abwasserbeseitigung                         | 115.870  | 32.110   | 83.760  |  | 20.000   | -20.000                                 | 63.760                                      |  |
|  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| <b>PB.12 : Verkehrsflächen und<br/>-anlagen, ÖPNV</b>                      | <b>209.540</b>   | <b>4.184.900</b>   | <b>-3.975.360</b>                                   | <b>1.109.650</b>                               | <b>2.209.900</b>                               | <b>-1.100.250</b>                       | <b>-5.075.610</b>                           | <b>2.813.200</b>                       |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Finanzstruktur                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   | EURO  | EURO  | EURO                                     | EURO                                   | EURO                                   | EURO                            | EURO                               | EURO                         |
| PGR.1201 : Gemeindestraßen                        |   | 3.972.500                                       | -3.972.500                               | 1.109.650                              | 2.209.900                              | -1.100.250                      | -5.072.750                         | 2.813.200                    |
| PGR.1202 : Ortsdurchfahrten                       |   | 38.880  | -38.880                                  |  |  |                                 | -38.880                            |                              |
| PGR.1203 : Parkeinrichtungen                      | 150.820   | 147.730   | 3.090                                    |  |  |                                 | 3.090                              |                              |
| PGR.1204 : ÖPNV                                   |   | 10.790  | -10.790                                  |  |  |                                 | -10.790                            |                              |
| PGR.1205 : Verkehrsplanung                        |   | 15.000  | -15.000                                  |  |  |                                 | -15.000                            |                              |
| PGR.1206 : Straßenreinigung                       | 58.720  |   | 58.720                                   |  |  |                                 | 58.720                             |                              |
| <b>PB.13 : Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>638.180</b>                                  | <b>1.583.580</b>                                | <b>-945.400</b>                          | <b>10.000</b>                          | <b>210.000</b>                         | <b>-200.000</b>                 | <b>-1.145.400</b>                  | <b>475.000</b>               |
| PGR.1301 : Öffentliches Grün                      | 100.000   | 670.660   | -570.660                                 |  | 80.000                                 | -80.000                         | -650.660                           | 312.000                      |
| PGR.1302 : Natur und Landschaft                   | 526.550   | 105.440   | 421.110                                  | 10.000                                 | 50.000                                 | -40.000                         | 381.110                            |                              |
| PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft         |   | 411.520   | -411.520                                 |  |  |                                 | -411.520                           |                              |
| PGR.1304 : Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen |   | 372.910   | -372.910                                 |  | 80.000                                 | -80.000                         | -452.910                           | 163.000                      |
| PGR.1305 : Bestattungswesen                       | 11.630  | 23.050  | -11.420                                  |  |  |                                 | -11.420                            |                              |
| <b>PB.14 : Umweltschutz</b>                       | <b>6.000</b>                                    | <b>57.710</b>                                   | <b>-51.710</b>                           |  |  |                                 | <b>-51.710</b>                     |                              |
| PGR.1401 : Umweltschutz                           | 6.000   | 57.710  | -51.710                                  |  |  |                                 | -51.710                            |                              |
| <b>PB.15 : Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>4.063.250</b>                                | <b>1.490.300</b>                                | <b>2.572.950</b>                         |  | <b>30.200</b>                          | <b>-30.200</b>                  | <b>2.542.750</b>                   | <b>25.000</b>                |
| PGR.1501 : Beteiligungen                          | 3.712.900                                       | 764.850   | 2.948.050                                |  |  |                                 | 2.948.050                          |                              |
| PGR.1502 : Tourismus                              | 5.700   | 80.940  | -75.240                                  |  | 200                                    | -200                            | -75.440                            |                              |
| PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen             | 307.650   | 612.270   | -304.620                                 |  | 30.000                                 | -30.000                         | -334.620                           | 25.000                       |
| PGR.1504 : Marktveranstaltungen                   | 37.000  | 32.240  | 4.760                                    |  |  |                                 | 4.760                              |                              |
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>55.862.450</b>                               | <b>32.265.090</b>                               | <b>23.597.360</b>                        | <b>2.647.650</b>                       |  | <b>2.647.650</b>                | <b>26.245.010</b>                  |                              |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft            | 55.862.450                                      | 32.265.090                                      | 23.597.360                               | 2.647.650                              |  | 2.647.650                       | 26.245.010                         |                              |

### Darstellung Finanzierungstätigkeit Finanzplanung

|  | Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|  |                                       |                                       |                                  |

## Haushaltsplan 2020/2021



|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>6.814.100</b> | <b>8.792.350</b> | <b>1.855.540</b> |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft     | 6.814.100        | 8.792.350        | -1.978.250       |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Haushaltsquerschnitt 2021 Teil 1 Ergebnisplanung

| Ergebnisstruktur  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis   | Jahresergebnis    |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
|   | EURO                | EURO                     | EURO                  | EURO             | EURO                                   | EURO             | EURO              |
| <b>Stadt Werl Gesamt</b>                                  | <b>69.586.770</b>   | <b>70.632.930</b>        | <b>-1.046.160</b>     | <b>3.600.000</b> | <b>2.042.050</b>                       | <b>1.557.950</b> | <b>511.790</b>    |
| <b>PB.01 : Innere Verwaltung</b>                          | <b>1.236.030</b>    | <b>7.591.890</b>         | <b>-6.355.860</b>     |                  |  |                  | <b>-6.355.860</b> |
| PGR.0101 : Politische Gremien                             | 92.890              | 385.680                  | -292.790              |                  |  |                  | -292.790          |
| PGR.0102 : Verwaltungsführung                             | 33.720              | 528.510                  | -494.790              |                  |  |                  | -494.790          |
| PGR.0103 : Allg. Verwaltungsangelegenheiten               | 168.520             | 463.110                  | -294.590              |                  |  |                  | -294.590          |
| PGR.0104 : Gleichstellung                                 |                     | 31.720                   | -31.720               |                  |  |                  | -31.720           |
| PGR.0105 : Beschäftigtenvertretung                        | 38.670              | 117.120                  | -78.450               |                  |  |                  | -78.450           |
| PGR.0106 : Rechnungsprüfung                               | 37.250              | 346.150                  | -308.900              |                  |  |                  | -308.900          |
| PGR.0107 : Zentrale Dienste                               | 313.030             | 2.053.400                | -1.740.370            |                  |  |                  | -1.740.370        |
| PGR.0108 : Archiv   | 440                 | 92.710                   | -92.270               |                  |  |                  | -92.270           |
| PGR.0109 : Personalmanagement                             | 157.100             | 1.045.730                | -888.630              |                  |  |                  | -888.630          |
| PGR.0110 : Finanzmanagement u. Rechnungswesen             | 197.190             | 1.447.240                | -1.250.050            |                  |  |                  | -1.250.050        |
| PGR.0111 : Recht  | 8.940               | 136.780                  | -127.840              |                  |  |                  | -127.840          |
| PGR.0112 : Immobilien-, Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 178.480             | 572.530                  | -394.050              |                  |  |                  | -394.050          |
| PGR.0113 : Techn. Immobilienmanagement                    | 9.800               | 371.210                  | -361.410              |                  |  |                  | -361.410          |
| <b>PB.02 : Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>1.086.810</b>    | <b>2.608.060</b>         | <b>-1.521.250</b>     |                  |  |                  | <b>-1.521.250</b> |
| PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 40.160              | 262.320                  | -222.160              |                  |  |                  | -222.160          |
| PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten  | 1.037.770           | 2.273.310                | -1.235.540            |                  |  |                  | -1.235.540        |
| PGR.0203 : Statistik und Wahlen                           | 8.880               | 72.430                   | -63.550               |                  |  |                  | -63.550           |
| <b>PB.03 : Schulträgeraufgaben</b>                        | <b>2.880.800</b>    | <b>9.492.540</b>         | <b>-6.611.740</b>     |                  |  |                  | <b>-6.611.740</b> |
| PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen            | 2.590.100           | 7.849.790                | -5.259.690            |                  |  |                  | -5.259.690        |
| PGR.0302 : Zentrale Leistungen                            | 290.700             | 1.642.750                | -1.352.050            |                  |  |                  | -1.352.050        |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Ergebnisstruktur                                   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis    |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------|
|  | EURO                | EURO                     | EURO                  | EURO          | EURO                                   | EURO           | EURO              |
| <b>PB.04 : Kultur und Wissenschaft</b>             | <b>1.359.530</b>    | <b>2.264.110</b>         | <b>-904.580</b>       |               |  |                | <b>-904.580</b>   |
| PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege                | 120                 | 26.520                   | -26.400               |               |  |                | -26.400           |
| PGR.0402 : Volkshochschule                         | 699.420             | 920.120                  | -220.700              |               |  |                | -220.700          |
| PGR.0403 : Musikschulen                            | 614.670             | 901.740                  | -287.070              |               |  |                | -287.070          |
| PGR.0404 : Bibliothek                              | 45.240              | 297.580                  | -252.340              |               |  |                | -252.340          |
| PGR.0405 : Museen                                  |                     | 79.730                   | -79.730               |               |  |                | -79.730           |
| PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden          | 80                  | 6.230                    | -6.150                |               |  |                | -6.150            |
| PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen               |                     | 32.190                   | -32.190               |               |  |                | -32.190           |
| <b>PB.05 : Soziale Leistungen</b>                  | <b>2.194.580</b>    | <b>4.102.350</b>         | <b>-1.907.770</b>     |               |  |                | <b>-1.907.770</b> |
| PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII          | 9.700               | 288.760                  | -279.060              |               |  |                | -279.060          |
| PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG          | 1.534.840           | 2.221.610                | -686.770              |               |  |                | -686.770          |
| PGR.0503 : Soziale Einrichtungen                   | 599.830             | 1.185.820                | -585.990              |               |  |                | -585.990          |
| PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose      | 30.500              | 18.320                   | 12.180                |               |  |                | 12.180            |
| PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen             | 19.710              | 387.840                  | -368.130              |               |  |                | -368.130          |
| <b>PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b> | <b>219.580</b>      | <b>1.772.700</b>         | <b>-1.553.120</b>     |               |  |                | <b>-1.553.120</b> |
| PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit          | 144.450             | 525.710                  | -381.260              |               |  |                | -381.260          |
| PGR.0602 : Jugendarbeit                            | 70.780              | 236.710                  | -165.930              |               |  |                | -165.930          |
| PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder           | 4.350               | 1.010.280                | -1.005.930            |               |  |                | -1.005.930        |
| <b>PB.07 : Gesundheitsdienste</b>                  |                     | <b>431.200</b>           | <b>-431.200</b>       |               |  |                | <b>-431.200</b>   |
| PGR.0701 : Förderung Krankenhäuser                 |                     | <b>431.200</b>           | -431.200              |               |  |                | -431.200          |
|  |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
|  |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
| <b>PB.08 : Sportförderung</b>                      | <b>204.810</b>      | <b>653.500</b>           | <b>-448.690</b>       |               |  |                | <b>-448.690</b>   |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Ergebnisstruktur  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis    |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------|
|   | EURO                | EURO                     | EURO                  | EURO          | EURO                                   | EURO           | EURO              |
| PGR.0801 : Allgemeine Förderung d. Sports                         | 4.600               | 153.680                  | -149.080              |               |  |                | -149.080          |
| PGR.0802 : Sportstätten und Bäder                                 | 200.210             | 499.820                  | -299.610              |               |  |                | -299.610          |
| <b>PB.09 : Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b> | <b>22.530</b>       | <b>750.030</b>           | <b>-727.500</b>       |               |  |                | <b>-727.500</b>   |
| PGR.0901 : Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation            | 8.010               | 562.640                  | -554.630              |               |  |                | -554.630          |
| PGR.0902 : Beitragsabrechnungen                                   | 14.520              | 187.390                  | -172.870              |               |  |                | -172.870          |
| <b>PB.10 : Bauen und Wohnen</b>                                   | <b>252.470</b>      | <b>553.320</b>           | <b>-300.850</b>       |               |  |                | <b>-300.850</b>   |
| PGR.1001 : Bau- und Grundstücksordnung                            | <b>240.060</b>      | <b>410.170</b>           | -170.110              |               |  |                | -170.110          |
| PGR.1002 : Wohnungsbauförderung                                   | 10.250              | 99.510                   | -89.260               |               |  |                | -89.260           |
| PGR.1003 : Denkmalschutz und –pflege                              | 2.160               | 43.640                   | -41.480               |               |  |                | -41.480           |
| <b>PB.11 : Ver- und Entsorgung</b>                                | <b>1.606.180</b>    | <b>40.160</b>            | <b>1.566.020</b>      |               |  |                | <b>1.566.020</b>  |
| PGR.1101 : Versorgung   | 1.416.600           |                          | 1.416.600             |               |  |                | 1.416.600         |
| PGR.1102 : Abfallwirtschaft                                       | 72.980              | 5.000                    | 67.980                |               |  |                | 67.980            |
| PGR.1103 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung                   | 116.600             | 35.160                   | 81.440                |               |  |                | 81.440            |
| <b>PB.12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                 | <b>1.324.120</b>    | <b>6.131.440</b>         | <b>-4.807.320</b>     |               |  |                | <b>-4.807.320</b> |
| PGR.1201 : Gemeindestraßen  | 1.057.530           | 5.728.090                | -4.670.560            |               |  |                | -4.670.560        |
| PGR.1202 : Ortsdurchfahrten                                       | 23.960              | 109.130                  | -85.170               |               |  |                | -85.170           |
| PGR.1203 : Parkeinrichtungen                                      | 177.120             | 243.280                  | -66.160               |               |  |                | -66.160           |
| PGR.1204 : ÖPNV   | 6.220               | 35.340                   | -29.120               |               |  |                | -29.120           |
| PGR.1205 : Verkehrsplanung  | 570                 | 15.600                   | -15.030               |               |  |                | -15.030           |
| PGR.1206 : Straßenreinigung                                       | 58.720              |                          | 58.720                |               |  |                | 58.720            |
|   |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
|   |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
|   |                     |                          |                       |               |  |                |                   |
| <b>PB.13 : Natur- und Landschaftspflege</b>                       | <b>702.640</b>      | <b>2.198.580</b>         | <b>-1.495.940</b>     |               |  |                | <b>-1.495.940</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Ergebnisstruktur                                 | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzerträge    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Finanzergebnis    | Jahresergebnis    |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
|  | EURO                | EURO                     | EURO                  | EURO             | EURO                                   | EURO              | EURO              |
| PGR.1301 : Öffentliches Grün                     | 106.080             | 677.660                  | -571.580              |                  |  |                   | -571.580          |
| PGR.1302 : Natur und Landschaft                  | 526.550             | 105.440                  | 421.110               |                  |  |                   | 421.110           |
| PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft        | 50.330              | 912.520                  | -862.190              |                  |  |                   | -862.190          |
| PGR.1304 : Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen | 8.050               | 479.910                  | -471.860              |                  |  |                   | -471.860          |
| PGR.1305 : Bestattungswesen                      | 11.630              | 23.050                   | -11.420               |                  |  |                   | -11.420           |
| <b>PB.14 : Umweltschutz</b>                      | <b>6.000</b>        | <b>57.710</b>            | <b>-51.710</b>        |                  |  |                   | <b>-51.710</b>    |
| PGR.1401 : Umweltschutz                          | 6.000               | 57.710                   | -51.710               |                  |  |                   | -51.710           |
| <b>PB.15 : Wirtschaft und Tourismus</b>          | <b>628.240</b>      | <b>1.762.300</b>         | <b>-1.134.060</b>     | <b>3.600.000</b> |  | <b>3.600.000</b>  | <b>2.465.940</b>  |
| PGR.1501 : Beteiligungen                         | 112.900             | 764.850                  | -651.950              | 3.600.000        |  | 3.600.000         | 2.948.050         |
| PGR.1502 : Tourismus                             | 6.320               | 81.880                   | -75.560               |                  |  |                   | -75.560           |
| PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen            | 471.700             | 882.750                  | -411.050              |                  |  |                   | -411.050          |
| PGR.1504 : Marktveranstaltungen                  | 37.320              | 32.820                   | 4.500                 |                  |  |                   | 4.500             |
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       | <b>55.862.450</b>   | <b>30.223.040</b>        | <b>25.639.410</b>     |                  | <b>2.042.050</b>                       | <b>-2.042.050</b> | <b>23.597.360</b> |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft           | 55.862.450          | 30.223.040               | 25.639.410            |                  | 2.042.050                              | -2.042.050        | 23.597.360        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Haushaltsquerschnitt 2021 Teil 2 Finanzplanung

| Finanzstruktur   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  | EURO   | EURO   | EURO  | EURO   | EURO   | EURO                                    | EURO  | EURO                                   |
| <b>Stadt Werl Gesamt</b>                                       | <b>71.010.230</b>  | <b>67.832.380</b>  | <b>3.177.850</b>                                    | <b>6.526.800</b>                               | <b>12.310.190</b>                              | <b>-5.783.390</b>                       | <b>-2.605.540</b>                           | <b>5.569.000</b>                       |
| <b>PB.01 : Innere Verwaltung</b>                               | <b>763.830</b>   | <b>7.094.070</b>   | <b>-6.330.240</b>                                   | <b>2.235.000</b>                               | <b>933.000</b>                                 | <b>1.302.000</b>                        | <b>-5.028.240</b>                           |  |
| PGR.0101 : Politische Gremien                                  | 90.000   | 383.060  | -293.060  |  |  |   | -293.060                                    |  |
| PGR.0102 : Verwaltungsführung                                  |  | 474.600  | -474.600  |  |  |   | -474.600                                    |  |
| PGR.0103 : Allg. Verwaltungsan-<br>gelegenheiten               | 144.090  | 443.090  | -299.000  |  |  |   | -299.000                                    |  |
| PGR.0104 : Gleichstellung                                      |  | 32.930   | -32.930   |  |  |   | -32.930                                     |  |
| PGR.0105 : Beschäftigtenvertre-<br>tung                        | 30.000   | 102.950  | -72.950   |  |  |   | -72.950                                     |  |
| PGR.0106 : Rechnungsprüfung                                    | 20.600   | 325.530  | -304.930  |  |  |   | -304.930                                    |  |
| PGR.0107 : Zentrale Dienste                                    | 107.250  | 1.668.440  | -1.561.190  |  | 239.000  | -239.000                                | -1.800.190                                  | 8.000                                  |
| PGR.0108 : Archiv  | 200  | 100.840  | -100.640  |  |  |   | -100.640                                    |  |
| PGR.0109 : Personalmanage-<br>ment                             | 103.350  | 1.082.120  | -978.770  |  |  |   | -978.770                                    |  |
| PGR.0110 : Finanzmanagement<br>u. Rechnungswesen               | 143.300  | 1.505.650  | -1.362.350  |  | 5.000  | -5.000                                  | -1.367.350                                  | 5.000                                  |
| PGR.0111 : Recht   |  | 121.600  | -121.600  |  |  |   | -121.600                                    |  |
| PGR.0112 : Immobilien-<br>,Grundstücks-<br>u.Gebäudemanagement | 121.040  | 474.860  | -353.820  | 2.235.000                                      | 684.000  | 1.551.000                               | 1.197.180                                   | 15.000                                 |
| PGR.0113 : Techn. Immobilien-<br>management                    | 4.000  | 378.400  | -374.400  |  | 5.000  | -5.000                                  | -379.400                                    |  |
| <b>PB.02 : Sicherheit und Ordnung</b>                          | <b>659.380</b>   | <b>2.043.310</b>   | <b>-1.383.930</b>                                   | <b>68.000</b>                                  | <b>834.800</b>                                 | <b>-766.800</b>                         | <b>-2.150.730</b>                           | <b>1.178.000</b>                       |
| PGR.0201 : Allg. Sicherheits- u.<br>Ordnungsangelegenheiten    | 27.600   | 234.390  | -206.790  |  |  |   | -206.790                                    |  |
| PGR.0202 : Spez. Sicherheits- u.<br>Ordnungsangelegenheiten    | 615.780  | 1.743.220  | -1.127.440  | 68.000   | 834.800  | -766.800                                | -1.894.240                                  | 1.178.000                              |
| PGR.0203 : Statistik und Wahlen                                | 16.000   | 65.700   | -49.700   |  |  |   | -49.700                                     |  |
| <b>PB.03 : Schulträgeraufgaben</b>                             | <b>1.565.070</b>   | <b>7.711.320</b>   | <b>-6.146.250</b>                                   | <b>35.000</b>                                  | <b>6.339.680</b>                               | <b>-6.304.680</b>                       | <b>-12.450.930</b>                          | <b>3.235.000</b>                       |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Finanzstruktur                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | EURO  | EURO  | EURO                                     | EURO                                   | EURO                                   | EURO                            | EURO                               | EURO                         |
| PGR.0301 : Bereitstellung schul. Einrichtungen     | 1.530.020                                       | 6.231.660                                       | -4.701.640                               |  | 6.132.680                              | -6.132.680                      | -10.834.320                        | 3.235.000                    |
| PGR.0302 : Zentrale Leistungen                     | 35.050  | 1.479.660                                       | -1.444.610                               | 35.000                                 | 207.000                                | -172.000                        | -1.616.610                         |                              |
| <b>PB.04 : Kultur und Wissenschaft</b>             | <b>1.337.930</b>                                | <b>2.270.970</b>                                | <b>-933.040</b>                          | <b>13.800</b>                          | <b>26.500</b>                          | <b>-12.700</b>                  | <b>-945.740</b>                    |                              |
| PGR.0401 : Kultur- und Heimatpflege                |   | 26.660  | -26.660                                  |  |  |                                 | -26.660                            |                              |
| PGR.0402 : Volkshochschule                         | 683.640   | 927.320   | -243.680                                 | 2.010                                  | 4.500                                  | -2.490                          | -246.170                           |                              |
| PGR.0403 : Musikschulen                            | 626.280   | 917.270   | -290.990                                 | 11.790                                 | 19.000                                 | -7.210                          | -298.200                           |                              |
| PGR.0404 : Bibliothek                              | 28.010  | 296.700   | -268.690                                 |  | 3.000                                  | -3.000                          | -271.690                           |                              |
| PGR.0405 : Museen                                  |   | 63.280  | -63.280                                  |  |  |                                 | -63.280                            |                              |
| PGR.0407 : Förderung von Kirchengemeinden          |   | 6.310   | -6.310                                   |  |  |                                 | -6.310                             |                              |
| PGR.0408 : Kommunale Veranstaltungen               |   | 33.430  | -33.430                                  |  |  |                                 | -33.430                            |                              |
| <b>PB.05 : Soziale Leistungen</b>                  | <b>2.207.770</b>                                | <b>3.982.340</b>                                | <b>-1.774.570</b>                        |  | <b>280.560</b>                         | <b>-280.560</b>                 | <b>-2.055.130</b>                  |                              |
| PGR.0501 : Soziale Sicherung nach SGB XII          |   | 276.690   | -276.690                                 |  | 560                                    | -560                            | -277.250                           |                              |
| PGR.0502 : Soziale Sicherung nach AsylbLG          | 1.640.000                                       | 2.235.720                                       | -595.720                                 |  |  |                                 | -595.720                           |                              |
| PGR.0503 : Soziale Einrichtungen                   | 536.770   | 1.091.050                                       | -554.280                                 |  | 280.000                                | -280.000                        | -834.280                           |                              |
| PGR.0504 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose      | 31.000  | 19.070  | 11.930                                   |  |  |                                 | 11.930                             |                              |
| PGR.0505 : Sonstige soziale Leistungen             |   | 359.810   | -359.810                                 |  |  |                                 | -359.810                           |                              |
| <b>PB.06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b> | <b>194.120</b>                                  | <b>1.759.990</b>                                | <b>-1.565.870</b>                        |  | <b>82.650</b>                          | <b>-82.650</b>                  | <b>-1.648.520</b>                  |                              |
| PGR.0601 : Einrichtungen der Jugendarbeit          | 121.500   | 506.300   | -384.800                                 |  | 82.100                                 | -82.100                         | -466.900                           |                              |
| PGR.0602 : Jugendarbeit                            | 69.320  | 244.970   | -175.650                                 |  | 550                                    | -550                            | -176.200                           |                              |
| PGR.0603 : Tageseinrichtungen für Kinder           | 3.300   | 1.008.720                                       | -1.005.420                               |  |  |                                 | -1.005.420                         |                              |
| <b>PB.07 : Gesundheitsdienste</b>                  |   | <b>446.600</b>                                  | <b>-446.600</b>                          |  |  |                                 | <b>-446.600</b>                    |                              |
| PGR.0701 : Förderung Kranken-                      |   | 446.600   | -446.600                                 |  |  |                                 | -446.600                           |                              |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Finanzstruktur   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investiti-<br>onstätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  | EURO   | EURO   | EURO  | EURO   | EURO   | EURO                                    | EURO  | EURO                                   |
| häuser   |  |  |   |  |  |   |   |  |
| <b>PB.08 : Sportförderung</b>  | <b>52.600</b>  | <b>508.170</b>   | <b>-455.570</b>                                     |  | <b>237.600</b>                                 | <b>-237.600</b>                         | <b>-693.170</b>                             |  |
| PGR.0801 : Allgemeine Förde-<br>rung d. Sports                             |  | 146.280  | -146.280  |  |  |   | -146.280                                    |  |
| PGR.0802 : Sportstätten und<br>Bäder                                       | 52.600   | 361.890  | -309.290  |  | 237.600  | -237.600                                | -546.890                                    |  |
| <b>PB.09 : Räuml. Planung<br/>und Entwicklung / Geoinforma-<br/>tionen</b> |  | <b>686.920</b>   | <b>-686.920</b>                                     |  | <b>10.000</b>                                  | <b>-10.000</b>                          | <b>-696.920</b>                             |  |
| PGR.0901 : Räuml.Planung u.<br>Entwicklung/Geoinformation                  |  | 523.570  | -523.570  |  | 10.000   | -10.000                                 | -533.570                                    |  |
| PGR.0902 : Beitragsabrechnun-<br>gen                                       |  | 163.350  | -163.350  |  |  |   | -163.350                                    |  |
| <b>PB.10 : Bauen und Wohnen</b>  | <b>234.000</b>   | <b>539.850</b>   | <b>-305.850</b>                                     |  |  |   | <b>-305.850</b>                             |  |
| PGR.1001 : Bau- und Grund-<br>stücksordnung                                | 231.000  | 410.480  | -179.480  |  |  |   | -179.480                                    |  |
| PGR.1002 : Wohnungsbauförde-<br>rung                                       | 2.300  | 86.840   | -84.540   |  |  |   | -84.540                                     |  |
| PGR.1003 : Denkmalschutz und –<br>pflege                                   | 700  | 42.530   | -41.830   |  |  |   | -41.830                                     |  |
| <b>PB.11 : Ver- und Entsorgung</b>   | <b>1.605.450</b>   | <b>37.550</b>  | <b>1.567.900</b>                                    |  | <b>180.000</b>                                 | <b>-180.000</b>                         | <b>1.387.900</b>                            |  |
| PGR.1101 : Versorgung  | 1.416.600  |  | 1.416.600   |  |  |   | 1.416.600                                   |  |
| PGR.1102 : Abfallwirtschaft  | 72.980   | 5.000  | 67.980  |  |  |   | 67.980                                      |  |
| PGR.1103 : Entwässerung und<br>Abwasserbeseitigung                         | 115.870  | 32.550   | 83.320  |  | 180.000  | -180.000                                | -96.680                                     |  |
| <b>PB.12 : Verkehrsflächen und<br/>-anlagen, ÖPNV</b>                      | <b>209.540</b>   | <b>4.088.420</b>   | <b>-3.878.880</b>                                   | <b>1.113.750</b>                               | <b>2.733.200</b>                               | <b>-1.619.450</b>                       | <b>-5.498.330</b>                           | <b>1.100.000</b>                       |
| PGR.1201 : Gemeindestraßen   |  | 3.866.730  | -3.866.730  | 1.113.750                                      | 2.733.200                                      | -1.619.450                              | -5.486.180                                  | 1.100.000                              |
| PGR.1202 : Ortsdurchfahrten  |  | 40.050   | -40.050   |  |  |   | -40.050                                     |  |
| PGR.1203 : Parkeinrichtungen   | 150.820  | 155.820  | -5.000  |  |  |   | -5.000                                      |  |
| PGR.1204 : ÖPNV  |  | 10.820   | -10.820   |  |  |   | -10.820                                     |  |
| PGR.1205 : Verkehrsplanung   |  | 15.000   | -15.000   |  |  |   | -15.000                                     |  |
| PGR.1206 : Straßenreinigung  | 58.720   |  | 58.720  |  |  |   | 58.720                                      |  |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Finanzstruktur                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|   | EURO  | EURO  | EURO                                     | EURO                                   | EURO                                   | EURO                            | EURO                              | EURO                         |
| <b>PB.13 : Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>970.180</b>                                  | <b>1.828.980</b>                                | <b>-858.800</b>                          | <b>413.600</b>                         | <b>622.000</b>                         | <b>-208.400</b>                 | <b>-1.067.200</b>                 | <b>3.000</b>                 |
| PGR.1301 : Öffentliches Grün                      | 100.000   | 685.120   | -585.120                                 | 250.000                                | 312.000                                | -62.000                         | -647.120                          |                              |
| PGR.1302 : Natur und Landschaft                   | 526.550   | 108.790   | 417.760                                  | 10.000                                 | 50.000                                 | -40.000                         | 377.760                           |                              |
| PGR.1303 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft         |   | 375.750   | -375.750                                 |  |  |                                 | -375.750                          |                              |
| PGR.1304 : Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen | 332.000   | 635.580   | -303.580                                 | 153.600                                | 260.000                                | -106.400                        | -409.980                          | 3.000                        |
| PGR.1305 : Bestattungswesen                       | 11.630  | 23.740  | -12.110                                  |  |  |                                 | -12.110                           |                              |
| <b>PB.14 : Umweltschutz</b>                       | <b>6.000</b>                                    | <b>59.840</b>                                   | <b>-53.840</b>                           |  |  |                                 | <b>-53.840</b>                    |                              |
| PGR.1401 : Umweltschutz                           | 6.000   | 59.840  | -53.840                                  |  |  |                                 | -53.840                           |                              |
| <b>PB.15 : Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>4.068.250</b>                                | <b>1.513.760</b>                                | <b>2.554.490</b>                         |  | <b>30.200</b>                          | <b>-30.200</b>                  | <b>2.524.290</b>                  | <b>25.000</b>                |
| PGR.1501 : Beteiligungen                          | 3.717.900                                       | 771.150   | 2.946.750                                |  |  |                                 | 2.946.750                         |                              |
| PGR.1502 : Tourismus                              | 5.700   | 83.960  | -78.260                                  |  | 200                                    | -200                            | -78.460                           |                              |
| PGR.1503 : Allg Einr. und Unternehmen             | 307.650   | 625.780   | -318.130                                 |  | 30.000                                 | -30.000                         | -348.130                          | 25.000                       |
| PGR.1504 : Marktveranstaltungen                   | 37.000  | 32.870  | 4.130                                    |  |  |                                 | 4.130                             |                              |
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>57.136.110</b>                               | <b>33.260.290</b>                               | <b>23.875.820</b>                        | <b>2.647.650</b>                       |  | <b>2.647.650</b>                | <b>26.523.470</b>                 |                              |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft            | 57.136.110                                      | 33.260.290                                      | 23.875.820                               | 2.647.650                              |  | 2.647.650                       | 26.523.470                        |                              |

## Darstellung Finanzierungstätigkeit

|  | Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>PB.16 : Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>2.605.540</b>                      | <b>8.876.570</b>                      | <b>1.855.540</b>                 |
| PGR.1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft     | 2.605.540                             | 8.876.570                             | -6.271.030                       |



# Organisations- einheiten



# Rat und Bürgermeister



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 520              | 640              | 670              | 670              | 670              | 670              | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 520              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 147.520          | 135.300          | 140.300          | 140.300          | 140.300          | 140.300          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 160.240          | 65.960           | 61.260           | 62.740           | 64.870           | 66.250           | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>308.800</b>   | <b>202.200</b>   | <b>202.530</b>   | <b>204.010</b>   | <b>206.140</b>   | <b>207.520</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 717.620          | 668.120          | 692.410          | 699.590          | 697.410          | 709.000          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 717.620          | 668.120          | 692.410          | 699.590          | 697.410          | 709.000          | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 398.870          | 262.720          | 279.870          | 288.270          | 290.680          | 293.100          | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 8.060            | 11.500           | 12.000           | 12.000           | 12.130           | 12.240           | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.490            | 1.710            | 1.620            | 1.620            | 1.640            | 1.640            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 9.540            | 13.210           | 13.620           | 13.620           | 13.770           | 13.880           | 0               |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 850              | 680              | 680              | 680              | 680              | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 520              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 520              | 850              | 680              | 680              | 680              | 680              | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 354.670          | 363.540          | 367.970          | 366.980          | 367.710          | 373.560          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 51.230           | 57.750           | 53.520           | 54.680           | 55.780           | 56.910           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 1.440            | 1.560            | 1.110            | 1.110            | 1.120            | 1.130            | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 407.340          | 422.850          | 422.600          | 422.770          | 424.610          | 431.600          | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.533.890</b> | <b>1.367.750</b> | <b>1.409.180</b> | <b>1.424.930</b> | <b>1.427.150</b> | <b>1.448.260</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Rat und Bürgermeister



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.225.090</b> | <b>-1.165.550</b> | <b>-1.206.650</b> | <b>-1.220.920</b> | <b>-1.221.010</b> | <b>-1.240.740</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.225.090</b> | <b>-1.165.550</b> | <b>-1.206.650</b> | <b>-1.220.920</b> | <b>-1.221.010</b> | <b>-1.240.740</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.225.090</b> | <b>-1.165.550</b> | <b>-1.206.650</b> | <b>-1.220.920</b> | <b>-1.221.010</b> | <b>-1.240.740</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 49.360            | 50.530            | 49.360            | 49.360            | 49.360            | 49.360            | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 41.920            | 41.050            | 41.920            | 41.920            | 41.920            | 41.920            | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.217.650</b> | <b>-1.156.070</b> | <b>-1.199.210</b> | <b>-1.213.480</b> | <b>-1.213.570</b> | <b>-1.233.300</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 520         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>520</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-520</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 80             | 0              | 190            | 190            | 190             | 190             | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 97.290         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 93.160         | 39.180         | 36.420         | 37.290         | 38.570          | 39.380          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>190.530</b> | <b>129.180</b> | <b>126.610</b> | <b>127.480</b> | <b>128.760</b>  | <b>129.570</b>  | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 414.550        | 369.510        | 381.010        | 382.540        | 380.920         | 387.460         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>414.550</b> | <b>369.510</b> | <b>381.010</b> | <b>382.540</b> | <b>380.920</b>  | <b>387.460</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>231.880</b> | <b>156.070</b> | <b>166.390</b> | <b>171.350</b> | <b>172.780</b>  | <b>174.220</b>  | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 7.390          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.600           | 9.690           | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 570            | 740            | 800            | 800            | 810             | 810             | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>7.950</b>   | <b>10.240</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.410</b>   | <b>10.500</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 80             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>80</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 294.770        | 303.640        | 307.720        | 306.480        | 306.600         | 311.840         | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 46.360         | 51.210         | 47.590         | 48.530         | 49.540          | 50.590          | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 1.270          | 1.370          | 980            | 980            | 990             | 1.000           | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>342.410</b> | <b>356.220</b> | <b>356.290</b> | <b>355.990</b> | <b>357.130</b>  | <b>363.430</b>  | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>996.880</b> | <b>892.240</b> | <b>914.190</b> | <b>920.380</b> | <b>921.440</b>  | <b>935.810</b>  | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-806.340</b> | <b>-763.060</b> | <b>-787.580</b> | <b>-792.900</b> | <b>-792.680</b> | <b>-806.240</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-806.340</b> | <b>-763.060</b> | <b>-787.580</b> | <b>-792.900</b> | <b>-792.680</b> | <b>-806.240</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-806.340</b> | <b>-763.060</b> | <b>-787.580</b> | <b>-792.900</b> | <b>-792.680</b> | <b>-806.240</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 24.150          | 22.920          | 24.150          | 24.150          | 24.150          | 24.150          | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 41.920          | 41.050          | 41.920          | 41.920          | 41.920          | 41.920          | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-824.110</b> | <b>-781.190</b> | <b>-805.350</b> | <b>-810.670</b> | <b>-810.450</b> | <b>-824.010</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Rat und Bürgermeister



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>80</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 440            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30.080         | 25.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 23.010         | 9.370          | 8.670          | 8.850          | 9.180           | 9.380           | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>53.530</b>  | <b>34.370</b>  | <b>38.670</b>  | <b>38.850</b>  | <b>39.180</b>   | <b>39.380</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 80.510         | 69.510         | 70.870         | 70.230         | 69.680          | 71.030          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>80.510</b>  | <b>69.510</b>  | <b>70.870</b>  | <b>70.230</b>  | <b>69.680</b>   | <b>71.030</b>   | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>57.220</b>  | <b>37.320</b>  | <b>39.610</b>  | <b>40.660</b>  | <b>41.000</b>   | <b>41.340</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 200            | 220            | 30             | 30             | 30              | 30              | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>200</b>     | <b>220</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 440            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>440</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.900          | 4.900          | 5.250          | 5.500          | 5.560           | 5.610           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.280          | 1.700          | 1.360          | 1.370          | 1.390           | 1.400           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 30             | 60             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>6.210</b>   | <b>6.660</b>   | <b>6.610</b>   | <b>6.870</b>   | <b>6.950</b>    | <b>7.010</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>144.590</b> | <b>113.710</b> | <b>117.120</b> | <b>117.790</b> | <b>117.660</b>  | <b>119.410</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

PR - Personalvertretung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 7.190          | 10.680         | 7.190          | 7.190          | 7.190           | 7.190           | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-83.870</b> | <b>-68.660</b> | <b>-71.260</b> | <b>-71.750</b> | <b>-71.290</b>  | <b>-72.840</b>  | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 440         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>440</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## S 14 - Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 640            | 480            | 480            | 480             | 480             | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 520            | 300            | 300            | 300            | 300             | 300             | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 20.160         | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300          | 20.300          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 44.060         | 17.410         | 16.170         | 16.600         | 17.120          | 17.490          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>64.740</b>  | <b>38.650</b>  | <b>37.250</b>  | <b>37.680</b>  | <b>38.200</b>   | <b>38.570</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 195.560        | 201.650        | 212.100        | 217.220        | 216.910         | 220.310         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>195.560</b> | <b>201.650</b> | <b>212.100</b> | <b>217.220</b> | <b>216.910</b>  | <b>220.310</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>109.770</b> | <b>69.330</b>  | <b>73.870</b>  | <b>76.260</b>  | <b>76.900</b>   | <b>77.540</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 640            | 630            | 660            | 660            | 670             | 670             | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>640</b>     | <b>630</b>     | <b>660</b>     | <b>660</b>     | <b>670</b>      | <b>670</b>      | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 650            | 480            | 480            | 480             | 480             | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>650</b>     | <b>480</b>     | <b>480</b>     | <b>480</b>      | <b>480</b>      | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.550          | 56.110          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.100          | 4.240          | 3.950          | 4.120          | 4.180           | 4.240           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 90             | 0              | 90             | 90             | 90              | 90              | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>58.190</b>  | <b>59.240</b>  | <b>59.040</b>  | <b>59.210</b>  | <b>59.820</b>   | <b>60.440</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>364.170</b> | <b>331.500</b> | <b>346.150</b> | <b>353.830</b> | <b>354.780</b>  | <b>359.440</b>  | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 18.020          | 16.930          | 18.020          | 18.020          | 18.020          | 18.020          | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-281.400</b> | <b>-275.920</b> | <b>-290.880</b> | <b>-298.130</b> | <b>-298.560</b> | <b>-302.850</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## S 14 - Rechnungsprüfung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## S 15 - Gleichstellung und Demographie

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 26.990        | 27.450         | 28.430         | 29.600         | 29.900          | 30.200          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>26.990</b> | <b>27.450</b>  | <b>28.430</b>  | <b>29.600</b>  | <b>29.900</b>   | <b>30.200</b>   | <b>0</b>        |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 670           | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.530           | 2.550           | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 80            | 120            | 130            | 130            | 130             | 130             | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>750</b>    | <b>2.120</b>   | <b>2.630</b>   | <b>2.630</b>   | <b>2.660</b>    | <b>2.680</b>    | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 480           | 600            | 620            | 660            | 670             | 680             | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 40            | 130            | 40             | 40             | 40              | 40              | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>530</b>    | <b>730</b>     | <b>660</b>     | <b>700</b>     | <b>710</b>      | <b>720</b>      | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>28.270</b> | <b>30.300</b>  | <b>31.720</b>  | <b>32.930</b>  | <b>33.270</b>   | <b>33.600</b>   | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## S 15 - Gleichstellung und Demographie



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



S 15 - Gleichstellung und Demographie

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Fachbereich I



## Fachbereich 1

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 73.830           | 387.770          | 415.620          | 370.620          | 365.620          | 365.620          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 64.070           | 58.300           | 57.300           | 57.300           | 57.300           | 57.300           | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 457.390          | 451.180          | 430.930          | 430.930          | 430.930          | 430.930          | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.024.410        | 519.460          | 566.820          | 579.820          | 600.820          | 581.820          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.944.190        | 1.888.850        | 1.723.350        | 1.737.670        | 1.733.080        | 1.736.780        | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>3.563.890</b> | <b>3.305.560</b> | <b>3.194.020</b> | <b>3.176.340</b> | <b>3.187.750</b> | <b>3.172.450</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 2.907.180        | 3.087.870        | 3.332.250        | 3.511.760        | 3.506.610        | 3.555.840        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 440              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>2.907.620</b> | <b>3.088.870</b> | <b>3.333.250</b> | <b>3.512.760</b> | <b>3.507.610</b> | <b>3.556.840</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>855.010</b>   | <b>746.570</b>   | <b>812.770</b>   | <b>886.770</b>   | <b>894.190</b>   | <b>901.630</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 579.610          | 535.150          | 665.240          | 556.650          | 562.040          | 567.550          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 12.340           | 14.870           | 16.590           | 16.590           | 16.720           | 16.880           | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 290.110          | 324.730          | 335.140          | 338.480          | 341.890          | 345.290          | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 473.870          | 274.570          | 357.270          | 276.770          | 276.770          | 276.770          | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 70.100           | 81.020           | 83.440           | 78.810           | 77.500           | 70.190           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 50.840           | 90.000           | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen</b>  | <b>1.476.870</b> | <b>1.320.340</b> | <b>1.507.680</b> | <b>1.297.300</b> | <b>1.304.920</b> | <b>1.306.680</b> | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 510.690          | 525.860          | 525.860          | 525.860          | 525.860          | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 13.130           | 15.700           | 67.700           | 42.700           | 37.700           | 37.700           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>13.130</b>    | <b>526.390</b>   | <b>593.560</b>   | <b>568.560</b>   | <b>563.560</b>   | <b>563.560</b>   | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>1.122.410</b> | <b>1.266.350</b> | <b>1.271.950</b> | <b>1.368.850</b> | <b>1.384.250</b> | <b>1.399.650</b> | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 315.160          | 462.650          | 484.700          | 606.060          | 489.530          | 493.450          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 115.900          | 130.630          | 140.130          | 146.210          | 148.940          | 151.830          | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 880              | 970              | 740              | 890              | 890              | 900              | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>431.940</b>   | <b>594.250</b>   | <b>625.570</b>   | <b>753.160</b>   | <b>639.360</b>   | <b>646.180</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.806.970</b> | <b>7.542.770</b> | <b>8.144.780</b> | <b>8.387.400</b> | <b>8.293.890</b> | <b>8.374.540</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Fachbereich 1



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-3.243.090</b> | <b>-4.237.210</b> | <b>-4.950.760</b> | <b>-5.211.060</b> | <b>-5.106.140</b> | <b>-5.202.090</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 1.800.000         | 2.450.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.200.000         | 2.100.000         | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>1.800.000</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.443.090</b> | <b>-1.787.210</b> | <b>-1.350.760</b> | <b>-1.611.060</b> | <b>-1.906.140</b> | <b>-3.102.090</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.443.090</b> | <b>-1.787.210</b> | <b>-1.350.760</b> | <b>-1.611.060</b> | <b>-1.906.140</b> | <b>-3.102.090</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 427.790           | 401.330           | 427.790           | 427.790           | 427.790           | 427.790           | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 218.860           | 207.710           | 223.430           | 223.430           | 223.430           | 223.430           | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.234.160</b> | <b>-1.593.590</b> | <b>-1.146.400</b> | <b>-1.406.700</b> | <b>-1.701.780</b> | <b>-2.897.730</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



Fachbereich 1

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 380.700           | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 30.140          | 315.000           | 1.580.000        | 0               | 2.235.000        | 0          | 945.000         | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30.140</b>   | <b>695.700</b>    | <b>1.580.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.235.000</b> | <b>0</b>   | <b>945.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 189.580         | 1.595.000         | 2.035.000        | 659.000         | 684.000          | 0          | 40.000          | 40.000          | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 142.650         | 0                 | 7.000            | 0               | 70.000           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129.170         | 480.700           | 389.200          | 30.000          | 204.200          | 0          | 187.200         | 212.200         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>461.390</b>  | <b>2.075.700</b>  | <b>2.431.200</b> | <b>689.000</b>  | <b>958.200</b>   | <b>0</b>   | <b>227.200</b>  | <b>252.200</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-431.250</b> | <b>-1.380.000</b> | <b>-851.200</b>  | <b>-689.000</b> | <b>1.276.800</b> | <b>0</b>   | <b>717.800</b>  | <b>-252.200</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 57.250           | 172.860          | 181.580          | 136.580          | 131.580          | 131.580          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 2.190            | 1.700            | 700              | 700              | 700              | 700              | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 37.580           | 32.090           | 27.340           | 27.340           | 27.340           | 27.340           | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 245.180          | 229.500          | 231.500          | 239.500          | 259.500          | 239.500          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 72.540           | 36.600           | 49.750           | 53.040           | 52.700           | 53.830           | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>414.740</b>   | <b>472.750</b>   | <b>490.870</b>   | <b>457.160</b>   | <b>471.820</b>   | <b>452.950</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 808.250          | 910.570          | 1.047.400        | 1.090.830        | 1.092.260        | 1.108.340        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>808.250</b>   | <b>910.570</b>   | <b>1.047.400</b> | <b>1.090.830</b> | <b>1.092.260</b> | <b>1.108.340</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>162.600</b>   | <b>145.830</b>   | <b>227.350</b>   | <b>243.710</b>   | <b>245.760</b>   | <b>247.790</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 325.710          | 381.000          | 508.090          | 399.500          | 403.490          | 407.530          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.950            | 3.090            | 3.090            | 3.090            | 3.100            | 3.130            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 115.390          | 123.170          | 124.420          | 125.660          | 126.920          | 128.190          | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 90.590           | 61.020           | 101.520          | 61.020           | 61.020           | 61.020           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 41.210           | 23.560           | 32.400           | 26.240           | 24.400           | 16.570           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 50.840           | 90.000           | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>626.700</b>   | <b>681.840</b>   | <b>819.520</b>   | <b>645.510</b>   | <b>648.930</b>   | <b>646.440</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 176.910          | 191.650          | 191.650          | 191.650          | 191.650          | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 6.400            | 13.500           | 62.500           | 37.500           | 32.500           | 32.500           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>6.400</b>     | <b>190.410</b>   | <b>254.150</b>   | <b>229.150</b>   | <b>224.150</b>   | <b>224.150</b>   | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>155.170</b>   | <b>195.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>281.500</b>   | <b>281.500</b>   | <b>281.500</b>   | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 49.080           | 80.140           | 100.580          | 100.840          | 101.510          | 102.690          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 28.020           | 31.130           | 32.570           | 34.530           | 35.190           | 35.890           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 190              | 210              | 80               | 80               | 80               | 80               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>77.290</b>    | <b>111.480</b>   | <b>133.230</b>   | <b>135.450</b>   | <b>136.780</b>   | <b>138.660</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.836.420</b> | <b>2.235.130</b> | <b>2.681.650</b> | <b>2.626.150</b> | <b>2.629.380</b> | <b>2.646.880</b> | <b>0</b>        |



Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.421.680</b> | <b>-1.762.380</b> | <b>-2.190.780</b> | <b>-2.168.990</b> | <b>-2.157.560</b> | <b>-2.193.930</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.421.680</b> | <b>-1.762.380</b> | <b>-2.190.780</b> | <b>-2.168.990</b> | <b>-2.157.560</b> | <b>-2.193.930</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.421.680</b> | <b>-1.762.380</b> | <b>-2.190.780</b> | <b>-2.168.990</b> | <b>-2.157.560</b> | <b>-2.193.930</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 11.140            | 8.510             | 11.140            | 11.140            | 11.140            | 11.140            | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.650             | 7.490             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.418.190</b> | <b>-1.761.360</b> | <b>-2.187.290</b> | <b>-2.165.500</b> | <b>-2.154.070</b> | <b>-2.190.440</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0              | 313.500         | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>       | <b>313.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.200          | 0               | 7.000           | 0          | 70.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.110         | 453.500         | 354.000         | 0          | 169.000         | 0          | 152.000         | 177.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>93.310</b>  | <b>453.500</b>  | <b>361.000</b>  | <b>0</b>   | <b>239.000</b>  | <b>0</b>   | <b>152.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-93.310</b> | <b>-140.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>0</b>   | <b>-239.000</b> | <b>0</b>   | <b>-152.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 220            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 42.660         | 17.690         | 16.650         | 17.030         | 17.630          | 18.010          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>42.880</b>  | <b>17.690</b>  | <b>16.650</b>  | <b>17.030</b>  | <b>17.630</b>   | <b>18.010</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 153.120        | 196.220        | 136.140        | 135.110        | 134.020         | 136.610         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>153.120</b> | <b>196.220</b> | <b>136.140</b> | <b>135.110</b> | <b>134.020</b>  | <b>136.610</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>105.900</b> | <b>102.440</b> | <b>76.080</b>  | <b>78.240</b>  | <b>78.890</b>   | <b>79.550</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 350            | 470            | 500            | 500            | 500             | 510             | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>350</b>     | <b>470</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>510</b>      | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.440          | 1.610          | 1.560          | 1.690          | 1.730           | 1.760           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 230            | 380            | 170            | 170            | 170             | 170             | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>1.670</b>   | <b>1.990</b>   | <b>1.730</b>   | <b>1.860</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.930</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>261.050</b> | <b>301.120</b> | <b>214.450</b> | <b>215.710</b> | <b>215.310</b>  | <b>218.600</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 10.2 - Organisation



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-218.170</b> | <b>-283.430</b> | <b>-197.800</b> | <b>-198.680</b> | <b>-197.680</b> | <b>-200.590</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-218.170</b> | <b>-283.430</b> | <b>-197.800</b> | <b>-198.680</b> | <b>-197.680</b> | <b>-200.590</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-218.170</b> | <b>-283.430</b> | <b>-197.800</b> | <b>-198.680</b> | <b>-197.680</b> | <b>-200.590</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-218.170</b> | <b>-283.430</b> | <b>-197.800</b> | <b>-198.680</b> | <b>-197.680</b> | <b>-200.590</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



Abteilung 10.2 - Organisation

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 570            | 0              | 50             | 50             | 50              | 50              | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 515.810        | 79.000         | 103.350        | 103.350        | 103.350         | 103.350         | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 86.330         | 38.440         | 37.050         | 46.450         | 39.240          | 40.070          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>602.710</b> | <b>117.440</b> | <b>140.450</b> | <b>149.850</b> | <b>142.640</b>  | <b>143.470</b>  | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 437.440        | 476.690        | 514.380        | 611.130        | 597.330         | 606.070         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>437.440</b> | <b>476.690</b> | <b>514.380</b> | <b>611.130</b> | <b>597.330</b>  | <b>606.070</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>187.020</b> | <b>153.090</b> | <b>169.280</b> | <b>213.450</b> | <b>215.230</b>  | <b>217.040</b>  | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 33.990         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.790          | 2.170          | 2.280          | 2.280          | 2.300           | 2.320           | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>35.780</b>  | <b>2.170</b>   | <b>2.280</b>   | <b>2.280</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.320</b>    | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 570            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>570</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 104.800        | 108.300        | 129.200        | 129.200        | 130.500         | 131.790         | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 13.790         | 15.670         | 15.960         | 16.420         | 16.650          | 16.940          | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 120            | 50             | 180            | 330            | 330             | 340             | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>118.700</b> | <b>124.020</b> | <b>145.340</b> | <b>145.950</b> | <b>147.480</b>  | <b>149.070</b>  | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>779.520</b> | <b>755.970</b> | <b>831.280</b> | <b>972.810</b> | <b>962.340</b>  | <b>974.500</b>  | <b>0</b>        |



Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-176.810</b> | <b>-638.530</b> | <b>-690.830</b> | <b>-822.960</b> | <b>-819.700</b> | <b>-831.030</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-176.810</b> | <b>-638.530</b> | <b>-690.830</b> | <b>-822.960</b> | <b>-819.700</b> | <b>-831.030</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-176.810</b> | <b>-638.530</b> | <b>-690.830</b> | <b>-822.960</b> | <b>-819.700</b> | <b>-831.030</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 37.330          | 31.820          | 37.330          | 37.330          | 37.330          | 37.330          | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.490           | 4.400           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-143.970</b> | <b>-611.110</b> | <b>-657.990</b> | <b>-790.120</b> | <b>-786.860</b> | <b>-798.190</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 570         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-570</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 11.920           | 178.160          | 172.860          | 172.860          | 172.860          | 172.860          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 60.040           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 298.620          | 298.130          | 284.550          | 284.550          | 284.550          | 284.550          | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 138.370          | 98.370           | 113.400          | 118.400          | 119.400          | 120.400          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 6.550            | 1.540            | 1.430            | 1.450            | 1.510            | 1.530            | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>515.510</b>   | <b>632.200</b>   | <b>628.240</b>   | <b>633.260</b>   | <b>634.320</b>   | <b>635.340</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 303.260          | 333.370          | 352.470          | 367.380          | 371.130          | 375.260          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 440              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>303.700</b>   | <b>334.370</b>   | <b>353.470</b>   | <b>368.380</b>   | <b>372.130</b>   | <b>376.260</b>   | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>9.360</b>     | <b>60.130</b>    | <b>66.500</b>    | <b>70.670</b>    | <b>71.260</b>    | <b>71.840</b>    | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 186.820          | 139.650          | 135.150          | 135.150          | 136.470          | 137.870          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.910            | 5.360            | 5.850            | 5.850            | 5.910            | 5.960            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 104.980          | 127.890          | 132.480          | 133.810          | 135.170          | 136.500          | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 265.690          | 69.400           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 17.920           | 37.900           | 30.460           | 31.370           | 31.680           | 32.000           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>579.320</b>   | <b>380.200</b>   | <b>375.540</b>   | <b>377.780</b>   | <b>380.830</b>   | <b>383.930</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 264.020          | 264.150          | 264.150          | 264.150          | 264.150          | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.070            | 2.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>2.070</b>     | <b>266.220</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>566.120</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 33.830           | 38.410           | 40.130           | 41.050           | 41.190           | 41.300           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 41.640           | 46.350           | 49.580           | 51.850           | 53.090           | 54.380           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 60               | 90               | 20               | 20               | 20               | 20               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>75.530</b>    | <b>84.850</b>    | <b>89.730</b>    | <b>92.920</b>    | <b>94.300</b>    | <b>95.700</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.536.100</b> | <b>1.765.670</b> | <b>1.794.490</b> | <b>1.819.000</b> | <b>1.827.770</b> | <b>1.836.980</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.020.590</b> | <b>-1.133.470</b> | <b>-1.166.250</b> | <b>-1.185.740</b> | <b>-1.193.450</b> | <b>-1.201.640</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 1.800.000         | 2.450.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.200.000         | 2.100.000         | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>1.800.000</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>779.410</b>    | <b>1.316.530</b>  | <b>2.433.750</b>  | <b>2.414.260</b>  | <b>2.006.550</b>  | <b>898.360</b>    | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>779.410</b>    | <b>1.316.530</b>  | <b>2.433.750</b>  | <b>2.414.260</b>  | <b>2.006.550</b>  | <b>898.360</b>    | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 44.810            | 39.770            | 44.810            | 44.810            | 44.810            | 44.810            | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>734.600</b>    | <b>1.276.760</b>  | <b>2.388.940</b>  | <b>2.369.450</b>  | <b>1.961.740</b>  | <b>853.550</b>    | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020     | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 22.200         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>        | <b>22.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 135.440         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.540          | 22.200         | 30.200         | 25.000         | 30.200         | 0          | 30.200          | 30.200          | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>173.980</b>  | <b>22.200</b>  | <b>30.200</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.200</b>  | <b>0</b>   | <b>30.200</b>   | <b>30.200</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-173.980</b> | <b>0</b>       | <b>-30.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.200</b> | <b>0</b>   | <b>-30.200</b>  | <b>-30.200</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 20 - Finanzen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 2.810            | 6.250            | 6.150            | 6.150            | 6.150            | 6.150            | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.470            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 263.070          | 190.950          | 189.740          | 190.760          | 192.560          | 193.630          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>268.140</b>   | <b>198.500</b>   | <b>197.190</b>   | <b>198.210</b>   | <b>200.010</b>   | <b>201.080</b>   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 951.000          | 912.830          | 1.020.720        | 1.041.090        | 1.044.660        | 1.058.730        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>951.000</b>   | <b>912.830</b>   | <b>1.020.720</b> | <b>1.041.090</b> | <b>1.044.660</b> | <b>1.058.730</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>309.310</b>   | <b>202.930</b>   | <b>218.150</b>   | <b>224.020</b>   | <b>225.890</b>   | <b>227.780</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 10.450           | 0                | 7.500            | 7.500            | 7.580            | 7.650            | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.740            | 3.200            | 3.830            | 3.830            | 3.860            | 3.900            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>13.190</b>    | <b>3.200</b>     | <b>11.330</b>    | <b>11.330</b>    | <b>11.440</b>    | <b>11.550</b>    | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 6.720            | 7.010            | 7.010            | 7.010            | 7.010            | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.810            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>2.810</b>     | <b>6.720</b>     | <b>7.010</b>     | <b>7.010</b>     | <b>7.010</b>     | <b>7.010</b>     | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>400.280</b>   | <b>430.600</b>   | <b>431.200</b>   | <b>446.600</b>   | <b>462.000</b>   | <b>477.400</b>   | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 68.340           | 152.910          | 157.010          | 277.010          | 157.840          | 158.650          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 25.250           | 29.410           | 32.980           | 33.890           | 34.340           | 34.810           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 50               | 150              | 40               | 40               | 40               | 40               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>93.640</b>    | <b>182.470</b>   | <b>190.030</b>   | <b>310.940</b>   | <b>192.220</b>   | <b>193.500</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.770.240</b> | <b>1.738.750</b> | <b>1.878.440</b> | <b>2.040.990</b> | <b>1.943.220</b> | <b>1.975.970</b> | <b>0</b>        |



Abteilung 20 - Finanzen

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.502.100</b> | <b>-1.540.250</b> | <b>-1.681.250</b> | <b>-1.842.780</b> | <b>-1.743.210</b> | <b>-1.774.890</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.502.100</b> | <b>-1.540.250</b> | <b>-1.681.250</b> | <b>-1.842.780</b> | <b>-1.743.210</b> | <b>-1.774.890</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.502.100</b> | <b>-1.540.250</b> | <b>-1.681.250</b> | <b>-1.842.780</b> | <b>-1.743.210</b> | <b>-1.774.890</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 228.790           | 213.910           | 228.790           | 228.790           | 228.790           | 228.790           | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990             | 5.870             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.279.300</b> | <b>-1.332.210</b> | <b>-1.458.450</b> | <b>-1.619.980</b> | <b>-1.520.410</b> | <b>-1.552.090</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 20 - Finanzen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020    | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 5.000          | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.670         | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.670</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.670</b> | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |



## Abteilung 30 - Recht und Immobilien

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1.280            | 30.500           | 54.980           | 54.980           | 54.980           | 54.980           | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 380              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 120.390          | 120.160          | 118.240          | 118.240          | 118.240          | 118.240          | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 124.820          | 112.590          | 118.570          | 118.570          | 118.570          | 118.570          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.473.040        | 1.603.630        | 1.428.730        | 1.428.940        | 1.429.440        | 1.429.710        | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.719.900</b> | <b>1.866.980</b> | <b>1.720.620</b> | <b>1.720.830</b> | <b>1.721.330</b> | <b>1.721.600</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 254.090          | 258.190          | 261.140          | 266.220          | 267.210          | 270.830          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 254.090          | 258.190          | 261.140          | 266.220          | 267.210          | 270.830          | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 80.810           | 82.150           | 55.410           | 56.680           | 57.160           | 57.630           | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 22.640           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 600              | 580              | 1.040            | 1.040            | 1.050            | 1.060            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 69.730           | 73.670           | 78.240           | 79.010           | 79.800           | 80.600           | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 117.590          | 144.150          | 184.150          | 144.150          | 144.150          | 144.150          | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 10.970           | 19.560           | 20.580           | 21.200           | 21.420           | 21.620           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 221.520          | 252.460          | 298.510          | 259.900          | 260.920          | 261.930          | 0               |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 63.040           | 63.050           | 63.050           | 63.050           | 63.050           | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.280            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 1.280            | 63.040           | 63.050           | 63.050           | 63.050           | 63.050           | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 830              | 850              | 850              | 850              | 850              | 850              | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 59.120           | 82.890           | 57.780           | 57.960           | 58.490           | 59.020           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 5.760            | 6.460            | 7.480            | 7.830            | 7.940            | 8.050            | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 230              | 90               | 250              | 250              | 250              | 250              | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 65.100           | 89.440           | 65.510           | 66.040           | 66.680           | 67.320           | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>623.640</b>   | <b>746.130</b>   | <b>744.470</b>   | <b>712.740</b>   | <b>715.870</b>   | <b>721.610</b>   | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 30 - Recht und Immobilien



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>1.096.270</b> | <b>1.120.850</b> | <b>976.150</b> | <b>1.008.090</b> | <b>1.005.460</b> | <b>999.990</b>  | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.096.270</b> | <b>1.120.850</b> | <b>976.150</b> | <b>1.008.090</b> | <b>1.005.460</b> | <b>999.990</b>  | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>1.096.270</b> | <b>1.120.850</b> | <b>976.150</b> | <b>1.008.090</b> | <b>1.005.460</b> | <b>999.990</b>  | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 150.530          | 147.090          | 150.530        | 150.530          | 150.530          | 150.530         | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 155.920          | 150.180          | 160.490        | 160.490          | 160.490          | 160.490         | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.090.870</b> | <b>1.117.760</b> | <b>966.190</b> | <b>998.130</b>   | <b>995.500</b>   | <b>990.030</b>  | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Abteilung 30 - Recht und Immobilien

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 40.000            | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 30.140          | 315.000           | 1.580.000        | 0               | 2.235.000        | 0          | 945.000         | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30.140</b>   | <b>355.000</b>    | <b>1.580.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.235.000</b> | <b>0</b>   | <b>945.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 189.580         | 1.595.000         | 2.035.000        | 659.000         | 684.000          | 0          | 40.000          | 40.000          | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.280           | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>190.860</b>  | <b>1.595.000</b>  | <b>2.035.000</b> | <b>659.000</b>  | <b>684.000</b>   | <b>0</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-160.710</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-455.000</b>  | <b>-659.000</b> | <b>1.551.000</b> | <b>0</b>   | <b>905.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |



# Fachbereich II



## Fachbereich 2

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1.257.810         | 3.448.990         | 3.657.700         | 3.741.410         | 3.668.910         | 3.663.910         | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 39.820            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 2.080.040         | 1.873.750         | 1.824.700         | 1.830.100         | 1.830.100         | 1.830.100         | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 638.840           | 423.780           | 464.320           | 464.820           | 464.820           | 464.820           | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.568.610         | 1.899.130         | 1.824.640         | 1.961.580         | 1.961.580         | 1.961.580         | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.447.160         | 358.930           | 347.760           | 343.310           | 357.750           | 361.390           | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.032.280</b>  | <b>8.024.580</b>  | <b>8.139.120</b>  | <b>8.361.220</b>  | <b>8.303.160</b>  | <b>8.301.800</b>  | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 4.915.520         | 4.963.990         | 5.195.350         | 5.284.320         | 5.328.470         | 5.394.120         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 337.990           | 349.530           | 388.500           | 396.500           | 396.500           | 396.500           | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>5.253.510</b>  | <b>5.313.520</b>  | <b>5.583.850</b>  | <b>5.680.820</b>  | <b>5.724.970</b>  | <b>5.790.620</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>983.710</b>    | <b>669.040</b>    | <b>733.410</b>    | <b>714.950</b>    | <b>720.950</b>    | <b>726.970</b>    | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 2.491.090         | 3.015.960         | 3.222.560         | 3.409.900         | 3.364.940         | 3.393.960         | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 9.140             | 11.250            | 12.390            | 12.390            | 12.480            | 12.580            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 1.616.250         | 1.915.990         | 1.819.260         | 1.837.410         | 1.855.570         | 1.874.120         | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 626.520           | 1.597.480         | 2.031.980         | 2.292.980         | 1.658.980         | 807.980           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 339.450           | 466.800           | 462.160           | 476.070           | 480.870           | 485.660           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 92.670            | 77.500            | 142.300           | 147.700           | 90.000            | 90.000            | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 36.450            | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.211.570</b>  | <b>7.245.980</b>  | <b>7.850.650</b>  | <b>8.336.450</b>  | <b>7.622.840</b>  | <b>6.824.300</b>  | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 140               | 2.452.390         | 2.465.030         | 2.465.030         | 2.465.030         | 2.465.030         | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 107.340           | 133.500           | 298.220           | 154.590           | 134.790           | 134.790           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 34.940            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>142.420</b>    | <b>2.585.890</b>  | <b>2.763.250</b>  | <b>2.619.620</b>  | <b>2.599.820</b>  | <b>2.599.820</b>  | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>2.810.020</b>  | <b>3.222.460</b>  | <b>3.332.740</b>  | <b>3.345.690</b>  | <b>3.345.690</b>  | <b>3.345.690</b>  | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 527.170           | 676.620           | 641.250           | 644.360           | 649.580           | 654.840           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 334.640           | 376.130           | 393.590           | 410.260           | 424.020           | 438.220           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 3.650             | 4.770             | 4.190             | 4.150             | 4.180             | 4.220             | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>865.460</b>    | <b>1.057.520</b>  | <b>1.039.030</b>  | <b>1.058.770</b>  | <b>1.077.780</b>  | <b>1.097.280</b>  | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>15.266.690</b> | <b>20.094.410</b> | <b>21.302.930</b> | <b>21.756.300</b> | <b>21.092.050</b> | <b>20.384.680</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Fachbereich 2



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-8.234.420</b> | <b>-12.069.830</b> | <b>-13.163.810</b> | <b>-13.395.080</b> | <b>-12.788.890</b> | <b>-12.082.880</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-8.234.420</b> | <b>-12.069.830</b> | <b>-13.163.810</b> | <b>-13.395.080</b> | <b>-12.788.890</b> | <b>-12.082.880</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-8.234.420</b> | <b>-12.069.830</b> | <b>-13.163.810</b> | <b>-13.395.080</b> | <b>-12.788.890</b> | <b>-12.082.880</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 101.130           | 99.650             | 101.130            | 101.130            | 101.130            | 101.130            | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.335.540</b> | <b>-12.169.480</b> | <b>-13.264.940</b> | <b>-13.496.210</b> | <b>-12.890.020</b> | <b>-12.184.010</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        |



Fachbereich 2

Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 89.690          | 5.819.880         | 257.250            | 0                 | 116.800           | 0          | 189.800           | 81.800            | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 5.130           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>94.820</b>   | <b>5.819.880</b>  | <b>257.250</b>     | <b>0</b>          | <b>116.800</b>    | <b>0</b>   | <b>189.800</b>    | <b>81.800</b>     | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 14.630          | 500.000           | 550.000            | 0                 | 250.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 389.090         | 13.988.000        | 9.145.000          | 4.180.000         | 6.025.000         | 0          | 3.630.000         | 0                 | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 462.330         | 892.300           | 1.129.820          | 913.500           | 1.526.790         | 0          | 1.111.790         | 1.366.790         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>866.040</b>  | <b>15.380.300</b> | <b>10.824.820</b>  | <b>5.093.500</b>  | <b>7.801.790</b>  | <b>0</b>   | <b>4.741.790</b>  | <b>1.366.790</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-771.230</b> | <b>-9.560.420</b> | <b>-10.567.570</b> | <b>-5.093.500</b> | <b>-7.684.990</b> | <b>0</b>   | <b>-4.551.990</b> | <b>-1.284.990</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 126.120          | 310.800          | 408.040          | 414.610          | 342.810          | 342.810          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 660.660          | 551.300          | 586.500          | 587.000          | 587.000          | 587.000          | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 57.870           | 31.310           | 37.100           | 37.100           | 37.100           | 37.100           | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 39.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 386.220          | 261.250          | 253.430          | 246.930          | 258.040          | 259.600          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.269.880</b> | <b>1.169.660</b> | <b>1.300.070</b> | <b>1.300.640</b> | <b>1.239.950</b> | <b>1.241.510</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.214.490        | 1.119.810        | 1.164.530        | 1.134.510        | 1.150.320        | 1.167.040        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.214.490</b> | <b>1.119.810</b> | <b>1.164.530</b> | <b>1.134.510</b> | <b>1.150.320</b> | <b>1.167.040</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>429.350</b>   | <b>292.540</b>   | <b>316.850</b>   | <b>286.390</b>   | <b>288.790</b>   | <b>291.210</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 401.960          | 331.000          | 369.800          | 441.400          | 377.150          | 379.300          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.570            | 4.290            | 4.580            | 4.580            | 4.610            | 4.650            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 92.940           | 104.220          | 103.790          | 104.810          | 105.870          | 106.930          | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 35.820           | 53.320           | 53.320           | 68.320           | 53.320           | 53.320           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 37.130           | 91.760           | 92.900           | 95.690           | 96.660           | 97.620           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 92.670           | 77.500           | 142.300          | 147.700          | 90.000           | 90.000           | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>664.090</b>   | <b>662.090</b>   | <b>766.690</b>   | <b>862.500</b>   | <b>727.610</b>   | <b>731.820</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 416.500          | 419.500          | 419.500          | 419.500          | 419.500          | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 29.800           | 13.800           | 33.300           | 36.600           | 22.500           | 22.500           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>29.800</b>    | <b>430.300</b>   | <b>452.800</b>   | <b>456.100</b>   | <b>442.000</b>   | <b>442.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>19.720</b>    | <b>19.500</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 107.140          | 168.090          | 168.570          | 166.330          | 167.940          | 169.530          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 88.090           | 89.060           | 95.100           | 98.230           | 100.340          | 102.650          | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 410              | 750              | 280              | 280              | 280              | 290              | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>195.640</b>   | <b>257.900</b>   | <b>263.950</b>   | <b>264.840</b>   | <b>268.560</b>   | <b>272.470</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.553.090</b> | <b>2.782.140</b> | <b>2.984.620</b> | <b>3.024.140</b> | <b>2.897.080</b> | <b>2.924.340</b> | <b>0</b>        |



Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.283.200</b> | <b>-1.612.480</b> | <b>-1.684.550</b> | <b>-1.723.500</b> | <b>-1.657.130</b> | <b>-1.682.830</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.283.200</b> | <b>-1.612.480</b> | <b>-1.684.550</b> | <b>-1.723.500</b> | <b>-1.657.130</b> | <b>-1.682.830</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.283.200</b> | <b>-1.612.480</b> | <b>-1.684.550</b> | <b>-1.723.500</b> | <b>-1.657.130</b> | <b>-1.682.830</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 19.130            | 20.380            | 19.130            | 19.130            | 19.130            | 19.130            | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.302.330</b> | <b>-1.632.860</b> | <b>-1.703.680</b> | <b>-1.742.630</b> | <b>-1.676.260</b> | <b>-1.701.960</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 386.400        | 68.000          | 0               | 68.000          | 0          | 68.000          | 68.000          | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.650           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.650</b>    | <b>386.400</b> | <b>68.000</b>   | <b>0</b>        | <b>68.000</b>   | <b>0</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.330          | 0              | 0               | 0               | 260.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 224.330         | 386.400        | 303.900         | 390.500         | 574.800         | 0          | 490.500         | 950.500         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>239.670</b>  | <b>386.400</b> | <b>303.900</b>  | <b>390.500</b>  | <b>834.800</b>  | <b>0</b>   | <b>490.500</b>  | <b>950.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-236.020</b> | <b>0</b>       | <b>-235.900</b> | <b>-390.500</b> | <b>-766.800</b> | <b>0</b>   | <b>-422.500</b> | <b>-882.500</b> | <b>0</b>        |



## Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1.096.910        | 2.835.890         | 3.178.140         | 3.251.260         | 3.255.560         | 3.250.560         | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 904.010          | 765.850           | 728.400           | 733.400           | 733.400           | 733.400           | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 567.900          | 382.890           | 417.350           | 417.850           | 417.850           | 417.850           | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 128.030          | 212.230           | 297.940           | 325.080           | 325.080           | 325.080           | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 128.210          | 46.800            | 42.890            | 43.910            | 45.210            | 46.140            | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.825.070</b> | <b>4.243.660</b>  | <b>4.664.720</b>  | <b>4.771.500</b>  | <b>4.777.100</b>  | <b>4.773.030</b>  | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 2.742.400        | 2.815.880         | 3.015.690         | 3.121.220         | 3.146.590         | 3.181.300         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 337.990          | 349.530           | 388.500           | 396.500           | 396.500           | 396.500           | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>3.080.390</b> | <b>3.165.410</b>  | <b>3.404.190</b>  | <b>3.517.720</b>  | <b>3.543.090</b>  | <b>3.577.800</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>261.970</b>   | <b>173.840</b>    | <b>181.510</b>    | <b>187.390</b>    | <b>188.960</b>    | <b>190.540</b>    | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 2.014.740        | 2.556.390         | 2.749.530         | 2.861.240         | 2.879.610         | 2.905.570         | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.970            | 3.660             | 3.860             | 3.860             | 3.880             | 3.920             | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 1.337.510        | 1.461.040         | 1.433.510         | 1.447.830         | 1.462.090         | 1.476.690         | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 545.080          | 1.471.410         | 1.905.910         | 2.151.910         | 1.532.910         | 681.910           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 300.060          | 360.240           | 354.230           | 364.890           | 368.560           | 372.240           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 36.450           | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.236.810</b> | <b>6.013.740</b>  | <b>6.607.040</b>  | <b>6.989.730</b>  | <b>6.407.050</b>  | <b>5.600.330</b>  | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 140              | 1.980.220         | 1.982.350         | 1.982.350         | 1.982.350         | 1.982.350         | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 74.510           | 94.180            | 239.380           | 87.430            | 86.730            | 86.730            | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 34.940           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>109.590</b>   | <b>2.074.400</b>  | <b>2.221.730</b>  | <b>2.069.780</b>  | <b>2.069.080</b>  | <b>2.069.080</b>  | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>801.880</b>   | <b>892.960</b>    | <b>1.157.940</b>  | <b>1.157.890</b>  | <b>1.157.890</b>  | <b>1.157.890</b>  | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 272.320          | 293.140           | 298.310           | 301.940           | 303.870           | 305.860           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 220.840          | 250.640           | 260.660           | 272.530           | 283.700           | 295.020           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 2.740            | 3.190             | 3.390             | 3.350             | 3.380             | 3.410             | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>495.900</b>   | <b>546.970</b>    | <b>562.360</b>    | <b>577.820</b>    | <b>590.950</b>    | <b>604.290</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>8.986.550</b> | <b>12.867.320</b> | <b>14.134.770</b> | <b>14.500.330</b> | <b>13.957.020</b> | <b>13.199.930</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-6.161.480</b> | <b>-8.623.660</b> | <b>-9.470.050</b> | <b>-9.728.830</b> | <b>-9.179.920</b> | <b>-8.426.900</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-6.161.480</b> | <b>-8.623.660</b> | <b>-9.470.050</b> | <b>-9.728.830</b> | <b>-9.179.920</b> | <b>-8.426.900</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-6.161.480</b> | <b>-8.623.660</b> | <b>-9.470.050</b> | <b>-9.728.830</b> | <b>-9.179.920</b> | <b>-8.426.900</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 75.870            | 71.700            | 75.870            | 75.870            | 75.870            | 75.870            | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.237.350</b> | <b>-8.695.360</b> | <b>-9.545.920</b> | <b>-9.804.700</b> | <b>-9.255.790</b> | <b>-8.502.770</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 89.340          | 5.407.960         | 189.250            | 0                 | 48.800            | 0          | 121.800           | 13.800          | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.480           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>90.820</b>   | <b>5.407.960</b>  | <b>189.250</b>     | <b>0</b>          | <b>48.800</b>     | <b>0</b>   | <b>121.800</b>    | <b>13.800</b>   | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 14.630          | 300.000           | 300.000            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 373.760         | 13.988.000        | 9.145.000          | 4.180.000         | 5.765.000         | 0          | 3.630.000         | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 234.420         | 480.380           | 800.380            | 523.000           | 921.430           | 0          | 595.730           | 390.730         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>622.800</b>  | <b>14.768.380</b> | <b>10.245.380</b>  | <b>4.703.000</b>  | <b>6.686.430</b>  | <b>0</b>   | <b>4.225.730</b>  | <b>390.730</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-531.980</b> | <b>-9.360.420</b> | <b>-10.056.130</b> | <b>-4.703.000</b> | <b>-6.637.630</b> | <b>0</b>   | <b>-4.103.930</b> | <b>-376.930</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 50 - Soziales



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 34.780           | 302.300          | 71.520           | 75.540           | 70.540           | 70.540           | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 39.810           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 515.370          | 556.600          | 509.800          | 509.700          | 509.700          | 509.700          | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 13.070           | 9.580            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.401.590        | 1.671.900        | 1.511.700        | 1.621.500        | 1.621.500        | 1.621.500        | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 932.720          | 50.880           | 51.440           | 52.470           | 54.500           | 55.650           | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.937.330</b> | <b>2.611.260</b> | <b>2.174.330</b> | <b>2.289.080</b> | <b>2.286.110</b> | <b>2.287.260</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 958.630          | 1.028.300        | 1.015.130        | 1.028.590        | 1.031.560        | 1.045.780        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>958.630</b>   | <b>1.028.300</b> | <b>1.015.130</b> | <b>1.028.590</b> | <b>1.031.560</b> | <b>1.045.780</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>292.390</b>   | <b>202.660</b>   | <b>235.050</b>   | <b>241.170</b>   | <b>243.200</b>   | <b>245.220</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 74.390           | 128.570          | 103.230          | 107.260          | 108.180          | 109.090          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.600            | 3.300            | 3.950            | 3.950            | 3.990            | 4.010            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 185.800          | 350.730          | 281.960          | 284.770          | 287.610          | 290.500          | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 45.620           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.260            | 14.800           | 15.030           | 15.490           | 15.650           | 15.800           | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>310.670</b>   | <b>570.150</b>   | <b>476.920</b>   | <b>484.220</b>   | <b>488.180</b>   | <b>492.150</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 55.670           | 63.180           | 63.180           | 63.180           | 63.180           | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 3.030            | 25.520           | 25.540           | 30.560           | 25.560           | 25.560           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>3.030</b>     | <b>81.190</b>    | <b>88.720</b>    | <b>93.740</b>    | <b>88.740</b>    | <b>88.740</b>    | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>1.988.410</b> | <b>2.310.000</b> | <b>2.155.000</b> | <b>2.168.000</b> | <b>2.168.000</b> | <b>2.168.000</b> | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 147.710          | 215.390          | 174.370          | 176.090          | 177.770          | 179.450          | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 25.700           | 36.430           | 37.830           | 39.500           | 39.980           | 40.550           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 510              | 830              | 520              | 520              | 520              | 520              | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>173.920</b>   | <b>252.650</b>   | <b>212.720</b>   | <b>216.110</b>   | <b>218.270</b>   | <b>220.520</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.727.050</b> | <b>4.444.950</b> | <b>4.183.540</b> | <b>4.231.830</b> | <b>4.237.950</b> | <b>4.260.410</b> | <b>0</b>        |



## Abteilung 50 - Soziales

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-789.730</b> | <b>-1.833.690</b> | <b>-2.009.210</b> | <b>-1.942.750</b> | <b>-1.951.840</b> | <b>-1.973.150</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-789.730</b> | <b>-1.833.690</b> | <b>-2.009.210</b> | <b>-1.942.750</b> | <b>-1.951.840</b> | <b>-1.973.150</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-789.730</b> | <b>-1.833.690</b> | <b>-2.009.210</b> | <b>-1.942.750</b> | <b>-1.951.840</b> | <b>-1.973.150</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.130           | 7.570             | 6.130             | 6.130             | 6.130             | 6.130             | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-795.860</b> | <b>-1.841.260</b> | <b>-2.015.340</b> | <b>-1.948.880</b> | <b>-1.957.970</b> | <b>-1.979.280</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 50 - Soziales



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 340           | 25.520          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>340</b>    | <b>25.520</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 200.000         | 250.000         | 0          | 250.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.570         | 25.520          | 25.540          | 0          | 30.560          | 0          | 25.560          | 25.560          | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.570</b>  | <b>225.520</b>  | <b>275.540</b>  | <b>0</b>   | <b>280.560</b>  | <b>0</b>   | <b>25.560</b>   | <b>25.560</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.230</b> | <b>-200.000</b> | <b>-275.540</b> | <b>0</b>   | <b>-280.560</b> | <b>0</b>   | <b>-25.560</b>  | <b>-25.560</b>  | <b>0</b>        |



# Fachbereich III

# Haushaltsplan 2020/2021

## Fachbereich 3



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 5.830            | 586.700          | 558.150          | 890.150          | 558.150          | 558.150          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 393.070          | 736.580          | 833.500          | 833.500          | 833.500          | 833.500          | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 547.460          | 125.250          | 125.250          | 125.250          | 125.250          | 125.250          | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 185.190          | 143.200          | 151.830          | 151.830          | 151.830          | 151.830          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 71.890           | 521.500          | 519.920          | 520.350          | 521.040          | 441.450          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 18.460           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.221.890</b> | <b>2.113.230</b> | <b>2.188.650</b> | <b>2.521.080</b> | <b>2.189.770</b> | <b>2.110.180</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.369.850        | 1.407.780        | 1.461.350        | 1.517.320        | 1.529.770        | 1.546.610        | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.369.850</b> | <b>1.407.780</b> | <b>1.461.350</b> | <b>1.517.320</b> | <b>1.529.770</b> | <b>1.546.610</b> | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>125.770</b>   | <b>81.670</b>    | <b>86.420</b>    | <b>88.950</b>    | <b>89.700</b>    | <b>90.450</b>    | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 3.250.070        | 2.175.630        | 2.174.750        | 2.130.250        | 2.143.250        | 2.156.350        | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.640            | 4.350            | 4.670            | 4.670            | 4.710            | 4.750            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 13.020           | 13.120           | 16.680           | 16.840           | 17.000           | 17.190           | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 16.020           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.638.680        | 3.247.530        | 3.241.210        | 3.383.520        | 2.827.530        | 2.855.800        | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.921.420</b> | <b>5.454.730</b> | <b>5.451.410</b> | <b>5.549.380</b> | <b>5.006.590</b> | <b>5.048.190</b> | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 2.420.100        | 2.464.470        | 2.464.470        | 2.464.470        | 2.464.470        | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.410            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>2.410</b>     | <b>2.425.100</b> | <b>2.469.470</b> | <b>2.469.470</b> | <b>2.469.470</b> | <b>2.469.470</b> | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 48.960           | 43.120           | 33.230           | 33.330           | 33.610           | 33.890           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 36.510           | 40.350           | 40.080           | 41.960           | 42.730           | 43.540           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 910              | 990              | 1.040            | 1.040            | 1.050            | 1.060            | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>86.390</b>    | <b>84.460</b>    | <b>74.350</b>    | <b>76.330</b>    | <b>77.390</b>    | <b>78.490</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.505.830</b> | <b>9.453.740</b> | <b>9.553.000</b> | <b>9.701.450</b> | <b>9.172.920</b> | <b>9.233.210</b> | <b>0</b>        |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-6.283.940</b> | <b>-7.340.510</b> | <b>-7.364.350</b> | <b>-7.180.370</b> | <b>-6.983.150</b> | <b>-7.123.030</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-6.283.940</b> | <b>-7.340.510</b> | <b>-7.364.350</b> | <b>-7.180.370</b> | <b>-6.983.150</b> | <b>-7.123.030</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-6.283.940</b> | <b>-7.340.510</b> | <b>-7.364.350</b> | <b>-7.180.370</b> | <b>-6.983.150</b> | <b>-7.123.030</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 3.300             | 3.140             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 157.320           | 146.190           | 157.320           | 157.320           | 157.320           | 157.320           | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.437.960</b> | <b>-7.483.560</b> | <b>-7.518.370</b> | <b>-7.334.390</b> | <b>-7.137.170</b> | <b>-7.277.050</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Fachbereich 3



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 354.910        | 758.970           | 573.650           | 0                 | 1.077.350         | 0          | 161.600          | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 306.850        | 536.000           | 546.000           | 0                 | 450.000           | 0          | 420.000          | 610.000         | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>661.760</b> | <b>1.294.970</b>  | <b>1.119.650</b>  | <b>0</b>          | <b>1.527.350</b>  | <b>0</b>   | <b>581.600</b>   | <b>610.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 53.000            | 80.000            | 73.000            | 70.000            | 0          | 3.000            | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 712.260        | 7.718.340         | 2.339.900         | 3.215.200         | 3.285.200         | 0          | 1.456.800        | 967.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.790          | 5.000             | 5.000             | 0                 | 5.000             | 0          | 5.000            | 5.000           | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 10.000            | 10.000            | 0                 | 10.000            | 0          | 10.000           | 10.000          | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>719.050</b> | <b>7.786.340</b>  | <b>2.434.900</b>  | <b>3.288.200</b>  | <b>3.370.200</b>  | <b>0</b>   | <b>1.474.800</b> | <b>982.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-57.290</b> | <b>-6.491.370</b> | <b>-1.315.250</b> | <b>-3.288.200</b> | <b>-1.842.850</b> | <b>0</b>   | <b>-893.200</b>  | <b>-372.000</b> | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 5.040            | 580.800          | 552.160          | 884.160          | 552.160          | 552.160          | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 43.860           | 526.580          | 603.500          | 603.500          | 603.500          | 603.500          | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 547.070          | 124.550          | 124.550          | 124.550          | 124.550          | 124.550          | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 185.190          | 139.700          | 147.830          | 147.830          | 147.830          | 147.830          | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 44.400           | 509.400          | 508.590          | 508.800          | 509.100          | 429.290          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 18.460           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>844.020</b>   | <b>1.881.030</b> | <b>1.936.630</b> | <b>2.268.840</b> | <b>1.937.140</b> | <b>1.857.330</b> | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 677.660          | 697.260          | 724.060          | 751.520          | 757.750          | 766.030          | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>677.660</b>   | <b>697.260</b>   | <b>724.060</b>   | <b>751.520</b>   | <b>757.750</b>   | <b>766.030</b>   | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>57.450</b>    | <b>37.450</b>    | <b>39.240</b>    | <b>40.470</b>    | <b>40.810</b>    | <b>41.150</b>    | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 3.248.650        | 2.163.630        | 2.162.700        | 2.118.200        | 2.131.080        | 2.144.060        | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.620            | 1.790            | 1.930            | 1.930            | 1.950            | 1.960            | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 12.540           | 12.650           | 16.200           | 16.360           | 16.520           | 16.700           | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 12.470           | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.630.220        | 3.235.790        | 3.229.320        | 3.371.280        | 2.815.170        | 2.843.310        | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.905.500</b> | <b>5.423.960</b> | <b>5.420.250</b> | <b>5.517.870</b> | <b>4.974.820</b> | <b>5.016.130</b> | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 2.418.540        | 2.462.900        | 2.462.900        | 2.462.900        | 2.462.900        | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.620            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>1.620</b>     | <b>2.418.540</b> | <b>2.462.900</b> | <b>2.462.900</b> | <b>2.462.900</b> | <b>2.462.900</b> | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 48.950           | 43.100           | 33.210           | 33.310           | 33.590           | 33.870           | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 21.240           | 22.720           | 22.390           | 23.440           | 23.920           | 24.400           | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 20               | 80               | 40               | 40               | 40               | 40               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>70.220</b>    | <b>65.900</b>    | <b>55.640</b>    | <b>56.790</b>    | <b>57.550</b>    | <b>58.310</b>    | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.712.450</b> | <b>8.643.110</b> | <b>8.712.090</b> | <b>8.829.550</b> | <b>8.293.830</b> | <b>8.344.520</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-5.868.420</b> | <b>-6.762.080</b> | <b>-6.775.460</b> | <b>-6.560.710</b> | <b>-6.356.690</b> | <b>-6.487.190</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-5.868.420</b> | <b>-6.762.080</b> | <b>-6.775.460</b> | <b>-6.560.710</b> | <b>-6.356.690</b> | <b>-6.487.190</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-5.868.420</b> | <b>-6.762.080</b> | <b>-6.775.460</b> | <b>-6.560.710</b> | <b>-6.356.690</b> | <b>-6.487.190</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 151.330           | 140.320           | 151.330           | 151.330           | 151.330           | 151.330           | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.019.750</b> | <b>-6.902.400</b> | <b>-6.926.790</b> | <b>-6.712.040</b> | <b>-6.508.020</b> | <b>-6.638.520</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 354.910        | 753.970           | 573.650           | 0                 | 1.077.350         | 0          | 161.600          | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 306.850        | 536.000           | 546.000           | 0                 | 450.000           | 0          | 420.000          | 610.000         | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>661.760</b> | <b>1.289.970</b>  | <b>1.119.650</b>  | <b>0</b>          | <b>1.527.350</b>  | <b>0</b>   | <b>581.600</b>   | <b>610.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 53.000            | 80.000            | 73.000            | 70.000            | 0          | 3.000            | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 712.260        | 7.718.340         | 2.339.900         | 3.215.200         | 3.285.200         | 0          | 1.456.800        | 967.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 10.000            | 10.000            | 0                 | 10.000            | 0          | 10.000           | 10.000          | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>712.260</b> | <b>7.781.340</b>  | <b>2.429.900</b>  | <b>3.288.200</b>  | <b>3.365.200</b>  | <b>0</b>   | <b>1.469.800</b> | <b>977.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-50.500</b> | <b>-6.491.370</b> | <b>-1.310.250</b> | <b>-3.288.200</b> | <b>-1.837.850</b> | <b>0</b>   | <b>-888.200</b>  | <b>-367.000</b> | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 790            | 5.900          | 5.990          | 5.990          | 5.990           | 5.990           | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 349.210        | 210.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000         | 230.000         | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 390            | 700            | 700            | 700            | 700             | 700             | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 3.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 27.480         | 12.100         | 11.330         | 11.550         | 11.940          | 12.160          | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>377.870</b> | <b>232.200</b> | <b>252.020</b> | <b>252.240</b> | <b>252.630</b>  | <b>252.850</b>  | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 692.190        | 710.520        | 737.290        | 765.800        | 772.020         | 780.580         | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>692.190</b> | <b>710.520</b> | <b>737.290</b> | <b>765.800</b> | <b>772.020</b>  | <b>780.580</b>  | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>68.320</b>  | <b>44.220</b>  | <b>47.180</b>  | <b>48.480</b>  | <b>48.890</b>   | <b>49.300</b>   | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.420          | 12.000         | 12.050         | 12.050         | 12.170          | 12.290          | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.020          | 2.560          | 2.740          | 2.740          | 2.760           | 2.790           | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 470            | 470            | 480            | 480            | 480             | 490             | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 3.550          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 8.460          | 11.740         | 11.890         | 12.240         | 12.360          | 12.490          | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>15.920</b>  | <b>30.770</b>  | <b>31.160</b>  | <b>31.510</b>  | <b>31.770</b>   | <b>32.060</b>   | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 1.560          | 1.570          | 1.570          | 1.570           | 1.570           | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 790            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>790</b>     | <b>6.560</b>   | <b>6.570</b>   | <b>6.570</b>   | <b>6.570</b>    | <b>6.570</b>    | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10             | 20             | 20             | 20             | 20              | 20              | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 15.270         | 17.630         | 17.690         | 18.520         | 18.810          | 19.140          | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 890            | 910            | 1.000          | 1.000          | 1.010           | 1.020           | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>16.170</b>  | <b>18.560</b>  | <b>18.710</b>  | <b>19.540</b>  | <b>19.840</b>   | <b>20.180</b>   | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>793.390</b> | <b>810.630</b> | <b>840.910</b> | <b>871.900</b> | <b>879.090</b>  | <b>888.690</b>  | <b>0</b>        |



Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-415.520</b> | <b>-578.430</b> | <b>-588.890</b> | <b>-619.660</b> | <b>-626.460</b> | <b>-635.840</b> | <b>0</b>        |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-415.520</b> | <b>-578.430</b> | <b>-588.890</b> | <b>-619.660</b> | <b>-626.460</b> | <b>-635.840</b> | <b>0</b>        |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-415.520</b> | <b>-578.430</b> | <b>-588.890</b> | <b>-619.660</b> | <b>-626.460</b> | <b>-635.840</b> | <b>0</b>        |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 3.300           | 3.140           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990           | 5.870           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-418.210</b> | <b>-581.160</b> | <b>-591.580</b> | <b>-622.350</b> | <b>-629.150</b> | <b>-638.530</b> | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 5.000          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.790         | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>6.790</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-6.790</b> | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |



# Produktthaushalt



# **PB 01**

# **Innere Verwaltung**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 62.140           | 214.510          | 247.780          | 202.780          | 197.780          | 197.780          | 197.780          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.030            | 2.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 159.290          | 153.350          | 146.680          | 146.680          | 146.680          | 146.680          | 146.680          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 907.960          | 434.000          | 473.850          | 473.850          | 473.850          | 473.850          | 473.850          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 670.370          | 370.170          | 366.420          | 382.150          | 379.680          | 384.720          | 382.150          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.803.780</b> | <b>1.174.330</b> | <b>1.236.030</b> | <b>1.206.760</b> | <b>1.199.290</b> | <b>1.204.330</b> | <b>1.201.760</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 3.629.800        | 3.745.090        | 4.000.090        | 4.184.330        | 4.176.760        | 4.236.940        | 4.311.220        |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>3.629.800</b> | <b>3.745.090</b> | <b>4.000.090</b> | <b>4.184.330</b> | <b>4.176.760</b> | <b>4.236.940</b> | <b>4.311.220</b> |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>1.244.690</b> | <b>948.770</b>   | <b>1.025.430</b> | <b>1.103.450</b> | <b>1.112.680</b> | <b>1.121.960</b> | <b>1.131.390</b> |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 400.850          | 407.000          | 542.090          | 433.500          | 437.700          | 441.920          | 446.210          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 10.840           | 12.520           | 13.700           | 13.700           | 13.800           | 13.930           | 14.090           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 166.360          | 173.330          | 180.840          | 182.630          | 184.450          | 186.310          | 188.180          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 201.460          | 202.020          | 282.520          | 202.020          | 202.020          | 202.020          | 202.020          |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 45.550           | 27.960           | 29.400           | 30.280           | 30.590           | 30.890           | 31.200           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 50.840           | 90.000           | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>875.890</b>   | <b>912.830</b>   | <b>1.098.550</b> | <b>892.130</b>   | <b>898.560</b>   | <b>905.070</b>   | <b>911.700</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 245.130          | 259.990          | 259.990          | 259.990          | 259.990          | 259.990          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 11.300           | 18.500           | 67.500           | 42.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>11.300</b>    | <b>263.630</b>   | <b>327.490</b>   | <b>302.490</b>   | <b>297.490</b>   | <b>297.490</b>   | <b>297.490</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>156.010</b>   | <b>195.850</b>   | <b>200.850</b>   | <b>282.350</b>   | <b>282.350</b>   | <b>282.350</b>   | <b>282.350</b>   |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 635.850          | 764.310          | 787.350          | 906.790          | 790.850          | 800.010          | 806.780          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 130.170          | 148.130          | 149.960          | 155.280          | 157.990          | 160.870          | 158.430          |
| 16c. Reisekosten                                 | 2.600            | 2.640            | 2.170            | 2.320            | 2.330            | 2.360            | 2.390            |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>768.620</b>   | <b>915.080</b>   | <b>939.480</b>   | <b>1.064.390</b> | <b>951.170</b>   | <b>963.240</b>   | <b>967.600</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.686.310</b> | <b>6.981.250</b> | <b>7.591.890</b> | <b>7.829.140</b> | <b>7.719.010</b> | <b>7.807.050</b> | <b>7.901.750</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Innere Verwaltung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-4.882.530</b> | <b>-5.806.920</b> | <b>-6.355.860</b> | <b>-6.622.380</b> | <b>-6.519.720</b> | <b>-6.602.720</b> | <b>-6.699.990</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.882.530</b> | <b>-5.806.920</b> | <b>-6.355.860</b> | <b>-6.622.380</b> | <b>-6.519.720</b> | <b>-6.602.720</b> | <b>-6.699.990</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.882.530</b> | <b>-5.806.920</b> | <b>-6.355.860</b> | <b>-6.622.380</b> | <b>-6.519.720</b> | <b>-6.602.720</b> | <b>-6.699.990</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 477.150           | 451.860           | 477.150           | 477.150           | 477.150           | 477.150           | 477.150           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 101.600           | 100.570           | 106.170           | 106.170           | 106.170           | 106.170           | 106.170           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.506.980</b> | <b>-5.455.630</b> | <b>-5.984.880</b> | <b>-6.251.400</b> | <b>-6.148.740</b> | <b>-6.231.740</b> | <b>-6.329.010</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021     | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 363.500           | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 30.140          | 315.000           | 1.580.000        | 0               | 2.235.000        | 0              | 945.000         | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30.140</b>   | <b>678.500</b>    | <b>1.580.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.235.000</b> | <b>0</b>       | <b>945.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 189.580         | 1.595.000         | 2.035.000        | 659.000         | 684.000          | 15.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.200           | 0                 | 7.000            | 0               | 70.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.870          | 463.500           | 364.000          | 5.000           | 179.000          | 13.000         | 162.000         | 187.000         | 154.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>287.650</b>  | <b>2.058.500</b>  | <b>2.406.000</b> | <b>664.000</b>  | <b>933.000</b>   | <b>28.000</b>  | <b>202.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>194.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-257.500</b> | <b>-1.380.000</b> | <b>-826.000</b>  | <b>-664.000</b> | <b>1.302.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>743.000</b>  | <b>-227.000</b> | <b>-194.000</b> |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0101 Politische Gremien**



|                        |        |                                 |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01     | Innere Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0101   | Politische Gremien              |
| <b>Produkte:</b>       | 010101 | Politische Gremien (Abt. 10)    |
|                        | 010102 | Städtepartnerschaften (Abt. 12) |

**Beschreibung:**

Politische Gremien (Abt. 10)

Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.

Zum Leistungsspektrum des Produktes gehören alle administrativen Aufgaben für den Rat und den Hauptausschuss – insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes, Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems, Abrechnung der Sitzungsgelder sämtlicher Gremien, Korrespondenz mit den Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder, Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger.

Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien), Organisation der gegenseitigen Besuche, Koordination von Kontaktgesuchen etc.

**Budgetverantwortung**

Frau Alexandra Kleine – Abt. 10  
Herr Ulrich Canisius – Abt. 12

**Produktverantwortung**

Frau Alexandra Kleine – Abt. 10  
Herr Ulrich Canisius – Abt. 12

**Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, insbesondere §§ 40 ff., § 56 Abs. 3 GO NRW i. Verb. mit der Gesch.-Ordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Werl vom 13.12.2012 sowie der Hauptsatzung in der Fassung vom 10.02.2015

**Zielgruppe**

Alle kommunalen Mandatsträger, Fraktionen, Partnerstadt Halle



| <b>Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)</b>  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Die Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen ist sichergestellt.<br>2) Eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist dauerhaft gewährleistet.  |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Druck- und Portokosten sind durch den fortschreitenden Verzicht auf den postalischen Versand von Sitzungsunterlagen reduziert. Die Verwaltung fragt bei den Ratsmitgliedern an, ob in weiteren Fällen auf die Zusendung von Unterlagen verzichtet werden kann.<br>zu 1) Die Konstituierung des neu gewählten Rates ist ordnungsgemäß durchgeführt. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Fachausschüsse  | 10          | 10   | 10          | 10          |
| Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen   | 47          | 22   | 47          | 38          |
| <b>Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen</b>   |             |  |             |             |
| - Ratssitzungen  | 9           | 9  | 10          | 10          |
| - Hauptausschusssitzungen  | 6           | 6  | 6           | 8           |
| - Betriebsausschusssitzungen   | 3           | 3  | 4           | 4           |
| - Sonstige Ausschusssitzungen  | 21          | 16   | 16          | 17          |
| <b>Gesamtzahl</b>  | <b>39</b>   | <b>34</b>  | <b>36</b>   | <b>39</b>   |



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.01.02 Städtepartnerschaften (Abt. 12)</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren, ggfls. I/1 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die bestehende Partnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien) wird gepflegt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Aufwand Städtepartnerschaften  | 3.444 €     | 4.580 €  | 3.185 €     | 4.552 €     |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,43                               | 0,28%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0101 Politische Gremien

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 97.290          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 6.600           | 2.960           | 2.890           | 3.060           | 3.060           | 3.120           | 3.060           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>103.890</b>  | <b>92.960</b>   | <b>92.890</b>   | <b>93.060</b>   | <b>93.060</b>   | <b>93.120</b>   | <b>93.060</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 27.370          | 26.140          | 27.700          | 28.630          | 28.290          | 28.780          | 29.520          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 27.370          | 26.140          | 27.700          | 28.630          | 28.290          | 28.780          | 29.520          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 16.480          | 11.810          | 13.190          | 14.080          | 14.200          | 14.310          | 14.440          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 2.260           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.020           | 2.040           | 2.060           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 90              | 90              | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 2.350           | 2.090           | 2.110           | 2.110           | 2.130           | 2.150           | 2.170           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 289.030         | 297.500         | 300.100         | 300.100         | 300.160         | 305.340         | 308.000         |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 41.520          | 45.520          | 42.570          | 43.280          | 44.210          | 45.180          | 43.930          |
| 16c. Reisekosten                                 | 240             | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 330.790         | 343.030         | 342.680         | 343.390         | 344.380         | 350.530         | 351.940         |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>376.990</b>  | <b>383.070</b>  | <b>385.680</b>  | <b>388.210</b>  | <b>389.000</b>  | <b>395.770</b>  | <b>398.070</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-273.100</b> | <b>-290.110</b> | <b>-292.790</b> | <b>-295.150</b> | <b>-295.940</b> | <b>-302.650</b> | <b>-305.010</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0101 Politische Gremien



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-273.100</b> | <b>-290.110</b> | <b>-292.790</b> | <b>-295.150</b> | <b>-295.940</b> | <b>-302.650</b> | <b>-305.010</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-273.100</b> | <b>-290.110</b> | <b>-292.790</b> | <b>-295.150</b> | <b>-295.940</b> | <b>-302.650</b> | <b>-305.010</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 24.150          | 22.920          | 24.150          | 24.150          | 24.150          | 24.150          | 24.150          |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 14.970          | 14.660          | 14.970          | 14.970          | 14.970          | 14.970          | 14.970          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-263.920</b> | <b>-281.850</b> | <b>-283.610</b> | <b>-285.970</b> | <b>-286.760</b> | <b>-293.470</b> | <b>-295.830</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0101 Politische Gremien

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um eine Verwaltungskostenerstattung durch den KBW.

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Geschäftsführung des Integrationsrates werden im Produkt 050504 (Abt. 50) ausgewiesen.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Sachkonto 5421000000 – Ansatz 255.000 €

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende  
Aufwandsentschädigung und pauschaler Auslagenersatz der Ortsvorsteher  
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger

Der Rat beschloss am 29.05.2012 im Zuge einer Änderung der Hauptsatzung die gesetzlich vorgesehene Zahl der Ratsmitglieder von 44 auf 38 zu verringern, § 3 Abs. 2 KWahlG. Auf Grund des Wahlergebnisses besteht der Rat der Wallfahrtsstadt Werl nun jedoch wie bisher aus 40 Ratsmitgliedern. Die ab 2015 geplanten Einsparungen in Höhe von jährlich 6.750 € (HSP-Maßnahme 50) können somit nicht erzielt werden.

Zum 01.08.2017 sind die Beträge der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung um 3,4 % erhöht worden.



## 0101 Politische Gremien

# Haushaltsplan 2020/2021

### Sachkonto 5492000000 – Fraktionszuwendungen – Ansatz 35.500 €

Im Rahmen des Stärkungspaktes wurde beschlossen, die Höhe der Zuwendungen für Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW neu festzusetzen. Ein erster Kürzungsschritt erfolgte mit Ratsbeschluss vom 29.05.2012 mit Wirkung zum 01.07.2012. Die jährliche Ersparnis ist seit 2013 mit rund 10.000 € in die Haushaltsplanung eingeflossen (HSP-Maßnahme Nr. 2).

Der zweite Kürzungsschritt wurde in der Sitzung des Rates am 23.10.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 beschlossen. Durch die Umsetzung des zweiten Kürzungsschrittes konnte eine weitere Ersparnis von ca. 7.000 € in die Haushaltsplanung fließen und somit die nicht realisierbaren Einsparungen der HSP-Maßnahme Nr. 50 (Reduzierung Ratsmandate) kompensieren.

Der Rat beschloss am 16.02.2017 eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen um 15.000 €. Dieser Betrag wird anteilig auf die Fraktionen und die fraktionslosen Ratsmitglieder verteilt. Diese Mehraufwendungen werden durch den freiwilligen Verzicht der Ausschussvorsitzenden auf die zusätzliche Aufwandsentschädigung kompensiert. Die BG-Fraktion verzichtet auf die zusätzlichen Fraktionszuwendungen.

Durch die Erhöhung kann die HSP-Maßnahme Nr. 2 (Reduzierung Fraktionszuwendungen) nicht mehr vollständig erreicht werden. Statt den vorgesehenen 10.000 € werden nun noch Einsparungen in Höhe von 6.000 € erzielt.

## Haushaltsplan 2020/2021 0102 Verwaltungsführung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0102 Verwaltungsführung  
**Produkte:** 010201 Verwaltungsführung

### **Beschreibung:**

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand (Bürgermeister, Fachbereichsleiter sowie als ergänzendes Mitglied der Betriebsleiter des KBW). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschließlich der Entwicklung der strategischen Ziele. Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Michael Grossmann   | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Michael Grossmann | <b>Fachausschuss</b><br>HA - Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>GO, Ratsbeschlüsse   |   |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen, Rat, Vereine, Unternehmen/sonst. Organisationen, Fachbereichsleitungen, Abteilungsleitungen, Mitarbeiter/innen |   |   |



|  |  |   |             |             |             |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</b>  |  |   |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  |  | <b>Strategische Ziele</b><br>I / II / III |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Der Verwaltungsvorstand unterstützt den Bürgermeister als Repräsentant der Bürgerschaft bei der Leitung der Verwaltung sowie der Entwicklung und Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen.<br>2) Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Ziele vorbereitet und umgesetzt.<br>3) Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungskonferenz werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. |  |   |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1-3) Daueraufgabe   |  |   |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  |  | <b>2015</b>                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| keine*   |  |   |             |             |             |

\*Für diesen Produktbereich können keine steuerungsrelevanten Kennzahlen gebildet werden.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,09                               | 2,06 %                                   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0102 Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 80              | 0               | 190             | 190             | 190             | 190             | 190             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 86.560          | 36.220          | 33.530          | 34.230          | 35.510          | 36.260          | 34.230          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>86.640</b>   | <b>36.220</b>   | <b>33.720</b>   | <b>34.420</b>   | <b>35.700</b>   | <b>36.450</b>   | <b>34.420</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 387.180         | 343.370         | 353.310         | 353.910         | 352.630         | 358.680         | 364.650         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 387.180         | 343.370         | 353.310         | 353.910         | 352.630         | 358.680         | 364.650         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 215.390         | 144.260         | 153.200         | 157.270         | 158.580         | 159.910         | 161.250         |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 5.130           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.580           | 7.650           | 7.730           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 480             | 650             | 690             | 690             | 700             | 700             | 710             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 5.610           | 8.150           | 8.190           | 8.190           | 8.280           | 8.350           | 8.440           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 80              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 80              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.740           | 6.140           | 7.620           | 6.380           | 6.440           | 6.500           | 6.580           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.850           | 5.690           | 5.020           | 5.250           | 5.330           | 5.410           | 5.380           |
| 16c. Reisekosten                                 | 1.030           | 1.360           | 970             | 970             | 980             | 990             | 1.000           |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 11.630          | 13.190          | 13.610          | 12.600          | 12.750          | 12.900          | 12.960          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>619.890</b>  | <b>509.170</b>  | <b>528.510</b>  | <b>532.170</b>  | <b>532.440</b>  | <b>540.040</b>  | <b>547.500</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-533.250</b> | <b>-472.950</b> | <b>-494.790</b> | <b>-497.750</b> | <b>-496.740</b> | <b>-503.590</b> | <b>-513.080</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## 0102 Verwaltungsführung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-533.250</b> | <b>-472.950</b> | <b>-494.790</b> | <b>-497.750</b> | <b>-496.740</b> | <b>-503.590</b> | <b>-513.080</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-533.250</b> | <b>-472.950</b> | <b>-494.790</b> | <b>-497.750</b> | <b>-496.740</b> | <b>-503.590</b> | <b>-513.080</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 26.950          | 26.390          | 26.950          | 26.950          | 26.950          | 26.950          | 26.950          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-560.200</b> | <b>-499.340</b> | <b>-521.740</b> | <b>-524.700</b> | <b>-523.690</b> | <b>-530.540</b> | <b>-540.030</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0102 Verwaltungsführung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>80</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0102 Verwaltungsführung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 0102010100 : Ver-<br>waltungsvorstand      | 0,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten**



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkte:** 010301 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst alle Leistungen in Hinblick auf die Entwicklung und Sicherstellung gesamtstädtischer Konzepte und Rahmenregelungen für den allgemeinen Dienstbetrieb. Das Produkt beinhaltet neben der Öffentlichkeits- und Pressearbeit u. a. die Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z. B. Koordination der allgemeinen Kommunalverfassungsangelegenheiten, Datenschutz, Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz, Versicherungsangelegenheiten, etc.).

**Budgetverantwortung**

Herr Ulrich Canisius  
 Frau Alexandra Kleine

**Produktverantwortung**

Herr Ulrich Canisius  
 Frau Alexandra Kleine

**Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

GO, Ratsbeschlüsse, DSGVO, DatenschutzG NRW, IFG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Verträge

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung



## 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2020/2021

|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br><b>Abteilung 10:</b><br>1) Die Beratung des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes ist umfassend gegeben. Fachbereichs- und abteilungsübergreifende Angelegenheiten sind koordiniert. Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung sind vorbereitet und werden umgesetzt.<br>2) Einheitliche Rahmenbedingungen sind sichergestellt (z. B. Hauptsatzung, Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienststanweisungen, Dienstvereinbarungen).<br>3) Der Service für die Gesamtverwaltung (Querschnittsaufgaben) ist in dem erforderlichen Umfang vorhanden.<br><br><b>Abteilung 12:</b><br>4) Eine sachgerechte Pressearbeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werden sichergestellt.<br>5) Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl ist gepflegt.<br>6) Die städtischen Veranstaltungen und Empfänge sind organisiert.<br>7) Die Wallfahrtsstadt Werl arbeitet interkommunal mit anderen Kommunen zusammen. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.<br>zu 1) Regelmäßige Anpassung und Aktualisierung der erforderlichen Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienst-anweisungen, etc. als Daueraufgabe.<br>zu 3) Die in den Fachabteilungen erforderliche Fachliteratur wird soweit möglich und zweckmäßig digital bezogen.<br>zu 3-7) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine  |             |  |             |             |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten**



**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,02                               | 2,01%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 410             | 0               | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 4.100           | 4.090           | 4.090           | 4.090           | 4.090           | 4.090           | 4.090           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 141.300         | 130.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 31.720          | 19.340          | 24.420          | 26.360          | 25.870          | 26.420          | 26.360          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>177.520</b>  | <b>153.430</b>  | <b>168.520</b>  | <b>170.460</b>  | <b>169.970</b>  | <b>170.520</b>  | <b>170.460</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 207.800         | 266.260         | 321.870         | 335.780         | 334.610         | 341.190         | 345.950         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 207.800         | 266.260         | 321.870         | 335.780         | 334.610         | 341.190         | 345.950         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 69.400          | 77.030          | 111.590         | 121.140         | 122.150         | 123.170         | 124.210         |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 28.910          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.090           | 9.180           | 9.270           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 360             | 410             | 680             | 680             | 690             | 690             | 700             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 29.270          | 9.410           | 9.680           | 9.680           | 9.780           | 9.870           | 9.970           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 410             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 410             | 0               | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 15. Transferaufwendungen                         | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.770           | 5.200           | 5.400           | 5.400           | 5.450           | 5.510           | 5.560           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 12.740          | 13.120          | 14.510          | 15.250          | 15.500          | 15.760          | 15.600          |
| 16c. Reisekosten                                 | 100             | 110             | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 17.600          | 18.430          | 19.950          | 20.690          | 20.990          | 21.310          | 21.200          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>326.980</b>  | <b>371.130</b>  | <b>463.110</b>  | <b>487.310</b>  | <b>487.550</b>  | <b>495.560</b>  | <b>501.350</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-149.460</b> | <b>-217.700</b> | <b>-294.590</b> | <b>-316.850</b> | <b>-317.580</b> | <b>-325.040</b> | <b>-330.890</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-149.460</b> | <b>-217.700</b> | <b>-294.590</b> | <b>-316.850</b> | <b>-317.580</b> | <b>-325.040</b> | <b>-330.890</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-149.460</b> | <b>-217.700</b> | <b>-294.590</b> | <b>-316.850</b> | <b>-317.580</b> | <b>-325.040</b> | <b>-330.890</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 11.140          | 8.510           | 11.140          | 11.140          | 11.140          | 11.140          | 11.140          |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.490           | 7.330           | 7.490           | 7.490           | 7.490           | 7.490           | 7.490           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-145.810</b> | <b>-216.520</b> | <b>-290.940</b> | <b>-313.200</b> | <b>-313.930</b> | <b>-321.390</b> | <b>-327.240</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 410         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>410</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-410</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 0103010100 : Allg. Verw.angelegenheiten    | 0,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten**



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | -0,4        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mieten für Büroräume enthalten.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- sowie die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich zum einen aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Zudem wurde zum 01.04.2019 die Stelle zur Koordination der Fördermittelakquise in Vollzeit besetzt. Die Aufwendungen waren im Vorjahr nur anteilig geplant.



## 0104 Gleichstellung

## Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 0104 Gleichstellung  
Produkte: 010401 Gleichstellung

### **Beschreibung**

Verwaltungsinterne Gleichstellung; Gleichstellungsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Organisationen und Einrichtungen in der Stadt Werl; Gremien- und Netzwerkarbeit

### **Budgetverantwortung**

Frau Iris Bogdahn

### **Produktverantwortung**

Frau Iris Bogdahn

### **Fachausschuss**

HA Hauptausschuss

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss

### **Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Werl; Einwohner und Einwohnerinnen in Werl; Organisationen, Gruppen und Netzwerke mit relevanten Themen zu Gleichstellungspolitischen Fragen, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung Werl



|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 01.04.01 Gleichstellung</b>  |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>   | <b>Strategische Ziele</b><br>I/1 ; I/2 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt.<br>2) Gleichstellungspolitische Themen gehören zum Alltag und gleichstellungsrelevante Aspekte finden bei Entscheidungen Berücksichtigung.                                |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag<br>2) Kooperationsveranstaltung mit dem Verein G.I.P. zum Themenbereich „Gewaltprävention“<br>3) Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl<br>4) Einzelberatungen |  |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,35                               | 0,23%                                    |



## 0104 Gleichstellung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 26.990         | 27.450         | 28.430         | 29.600         | 29.900          | 30.200          | 30.500          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>26.990</b>  | <b>27.450</b>  | <b>28.430</b>  | <b>29.600</b>  | <b>29.900</b>   | <b>30.200</b>   | <b>30.500</b>   |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 670            | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.530           | 2.550           | 2.580           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 80             | 120            | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>750</b>     | <b>2.120</b>   | <b>2.630</b>   | <b>2.630</b>   | <b>2.660</b>    | <b>2.680</b>    | <b>2.710</b>    |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 480            | 600            | 620            | 660            | 670             | 680             | 670             |
| 16c. Reisekosten                                 | 40             | 130            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>530</b>     | <b>730</b>     | <b>660</b>     | <b>700</b>     | <b>710</b>      | <b>720</b>      | <b>710</b>      |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>28.270</b>  | <b>30.300</b>  | <b>31.720</b>  | <b>32.930</b>  | <b>33.270</b>   | <b>33.600</b>   | <b>33.920</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>-33.920</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0104 Gleichstellung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>-33.920</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>-33.920</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.270</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.720</b> | <b>-32.930</b> | <b>-33.270</b>  | <b>-33.600</b>  | <b>-33.920</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0104 Gleichstellung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz enthält u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekte der Gleichstellungsarbeit und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

In den Jahren 2020 und 2021 bietet die Gleichstellungsstelle Fortbildungen vor dem Hintergrund des Gleichstellungskonzeptes der Wallfahrtsstadt Werl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0105 Beschäftigtenvertretung

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0105 Beschäftigtenvertretung  
**Produkte:** 010501 Beschäftigtenvertretung

#### **Beschreibung:**

Das Produkt umfasst alle Leistungen, die erforderlich sind, um die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge zu sichern.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Annelore Weber   | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Annelore Weber | <b>Fachausschuss</b><br>./. |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),<br>Sozialgesetzbuch IX. Buch  |  |                             |
| <b>Zielgruppe</b><br>Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der Stadt Werl und des Kommunalbetriebes Werl (KBW); Bundesanstalt für Arbeit, Reha - Träger; Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte sowie von Behinderung bedrohte Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebes Werl (KBW) |  |                             |
| <b>Produkt: 01.05.01 Beschäftigtenvertretung</b>  |  |                             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren   |                             |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0105 Beschäftigtenvertretung**



**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Dienststelle und der Personalrat gestalten eine den Grundsätzen des § 2 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) entsprechende vertrauensvolle Zusammenarbeit.

**Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalratssitzungen           | 26          | 25          | 25          | 25          |
| Beratungspunkte                 | 280         | 271         | 241         | 265         |
| Erörterungsgespräche            | 2           | 4           | 1           | 3           |
| Erörterungspunkte               | 6           | 5           | 2           | 5           |
| Vierteljahresgespräche          | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Gesprächspunkte                 | 73          | 51          | 53          | 48          |
| Personalversammlungen           | 1           | 1           | 1           | 1           |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,00                               | 0,67%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0105 Beschäftigtenvertretung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 440            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30.080         | 25.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 23.010         | 9.370          | 8.670          | 8.850          | 9.180           | 9.380           | 8.850           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>53.530</b>  | <b>34.370</b>  | <b>38.670</b>  | <b>38.850</b>  | <b>39.180</b>   | <b>39.380</b>   | <b>38.850</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 80.510         | 69.510         | 70.870         | 70.230         | 69.680          | 71.030          | 72.360          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>80.510</b>  | <b>69.510</b>  | <b>70.870</b>  | <b>70.230</b>  | <b>69.680</b>   | <b>71.030</b>   | <b>72.360</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>57.220</b>  | <b>37.320</b>  | <b>39.610</b>  | <b>40.660</b>  | <b>41.000</b>   | <b>41.340</b>   | <b>41.690</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 200            | 220            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen</b>  | <b>200</b>     | <b>220</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 440            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>440</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.900          | 4.900          | 5.250          | 5.500          | 5.560           | 5.610           | 5.670           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.280          | 1.700          | 1.360          | 1.370          | 1.390           | 1.400           | 1.400           |
| 16c. Reisekosten                                 | 30             | 60             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>6.210</b>   | <b>6.660</b>   | <b>6.610</b>   | <b>6.870</b>   | <b>6.950</b>    | <b>7.010</b>    | <b>7.070</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>144.590</b> | <b>113.710</b> | <b>117.120</b> | <b>117.790</b> | <b>117.660</b>  | <b>119.410</b>  | <b>121.150</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0105 Beschäftigtenvertretung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-91.060</b> | <b>-79.340</b> | <b>-78.450</b> | <b>-78.940</b> | <b>-78.480</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>-82.300</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 7.190          | 10.680         | 7.190          | 7.190          | 7.190           | 7.190           | 7.190           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-83.870</b> | <b>-68.660</b> | <b>-71.260</b> | <b>-71.750</b> | <b>-71.290</b>  | <b>-72.840</b>  | <b>-75.110</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0105 Beschäftigtenvertretung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 440         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>440</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 0105010100 : Personalrat                   | 0,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

## Haushaltsplan 2020/2021 0105 Beschäftigtenvertretung



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich gegenüber 2019 aufgrund des vollzogenen personellen Wechsels auf der Stelle des Vorsitzenden. Die Personalratswahl erfolgte nach dem Planungszeitpunkt, so dass die bis dahin zugrunde gelegten Aufwendungen auch für das Jahr 2019 weitergeplant wurden.

Die geringfügige Verringerung der Aufwendungen von 2020 auf das Jahr 2021 ist auf die anteilige Minderung der Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind z.B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0106 Rechnungsprüfung

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0106 Rechnungsprüfung  
**Produkte:** 010601 Rechnungsprüfung

**Beschreibung:**

Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandels für den Rat der Stadt Werl durch begleitende Prüfung und Beratung sowie nachgehende Kontrolle.

**Budgetverantwortung**

Herr Friedrich Fromme

**Produktverantwortung**

Herr Friedrich Fromme

**Fachausschuss**

RPA – Rechnungsprüfungsausschuss

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 – 103 GO NRW

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Werl; Sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Rat der Stadt Werl; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsvorstand, Abteilungen; Kommunalbetrieb



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfungsamt</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Prüfung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung und die Stärkung der Kontrollfunktion des Rates sind sichergestellt.            |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Die Prüfung des Jahresabschlusses soll durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgen.<br>Die Prüfung der Haushaltswirtschaft erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Visa-Kontrollen  | 396         | 337  | 245         | 262         |
| Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)   | 160         | 183  | 156         | 173         |
| Vorprüfung Landeshaushalt  | 18          | 10   | 16          | 12          |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 2,50                               | 1,67%                                    |



## 0106 Rechnungsprüfung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 640             | 480             | 480             | 480             | 480             | 480             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 520             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 20.160          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 44.060          | 17.410          | 16.170          | 16.600          | 17.120          | 17.490          | 16.600          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>64.740</b>   | <b>38.650</b>   | <b>37.250</b>   | <b>37.680</b>   | <b>38.200</b>   | <b>38.570</b>   | <b>37.680</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 195.560         | 201.650         | 212.100         | 217.220         | 216.910         | 220.310         | 223.810         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 195.560         | 201.650         | 212.100         | 217.220         | 216.910         | 220.310         | 223.810         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 109.770         | 69.330          | 73.870          | 76.260          | 76.900          | 77.540          | 78.190          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 640             | 630             | 660             | 660             | 670             | 670             | 680             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 640             | 630             | 660             | 660             | 670             | 670             | 680             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 650             | 480             | 480             | 480             | 480             | 480             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 650             | 480             | 480             | 480             | 480             | 480             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.550          | 56.110          | 56.670          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.100           | 4.240           | 3.950           | 4.120           | 4.180           | 4.240           | 4.230           |
| 16c. Reisekosten                                 | 90              | 0               | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 58.190          | 59.240          | 59.040          | 59.210          | 59.820          | 60.440          | 60.990          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>364.170</b>  | <b>331.500</b>  | <b>346.150</b>  | <b>353.830</b>  | <b>354.780</b>  | <b>359.440</b>  | <b>364.150</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>-326.470</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0106 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>-326.470</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-299.420</b> | <b>-292.850</b> | <b>-308.900</b> | <b>-316.150</b> | <b>-316.580</b> | <b>-320.870</b> | <b>-326.470</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 18.020          | 16.930          | 18.020          | 18.020          | 18.020          | 18.020          | 18.020          |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-281.400</b> | <b>-275.920</b> | <b>-290.880</b> | <b>-298.130</b> | <b>-298.560</b> | <b>-302.850</b> | <b>-308.450</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0106 Rechnungsprüfung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der beamtenrechtlichen und tariflichen Steigerungen. Der Planansatz im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt die Nachbesetzung der Abteilungsleiterstelle sowie zusätzliche Personalressourcen insbesondere im Bereich der technischen Prüfung.

Die geringfügige Minderung im Planansatz 2021 ist auf die anteilige Verringerung der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten sind Prüfungs- und Beratungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie der anteilige Jahresbetrag für die Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.



## 0107 Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2020/2021

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 01     | Innere Verwaltung                              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0107   | Zentrale Dienste                               |
| <b>Produkte:</b>       | 010701 | Druckerei                                      |
|                        | 010702 | Postdienst                                     |
|                        | 010703 | Datenverarbeitung                              |
|                        | 010704 | Zentrale Beschaffung                           |
|                        | 010705 | Sonstige zentrale Dienste                      |
|                        | 010706 | Rathaus  |
|                        | 010707 | Kantine  |
|                        | 010708 | Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge) |
|                        | 010709 | Arbeitssicherheit /Gesundheitsschutz           |

### **Beschreibung:**

In dieser Produktgruppe werden die Querschnittsaufgaben zur Sicherstellung der Betriebsabläufe der einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung Werl gebündelt (Bereitstellung zentraler Ressourcen, Erbringung von Dienstleistungen, Logistik).

### **Budgetverantwortung**

Frau Alexandra Kleine

### **Produktverantwortung**

Frau Alexandra Kleine

### **Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

### **Auftragsgrundlage**

Geschäfts- und Dienstanweisungen, Verträge und Vorgaben mit der Südwestfalen-IT, Dienstanweisungen für die IT, den Datenschutz und die Nutzung von Internet/Intranet, div. Arbeitsschutzbestimmungen, ArbeitsstättenVO, Vertrag mit einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit, Vertrag mit dem Betriebsärztlichen Dienst, Gefährdungsbeurteilungen der Wallfahrtsstadt Werl, Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und Dienstanweisung über die Vergabe von Aufträgen

### **Zielgruppe**

Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Werl, Mandatsträger, Auftragnehmer öffentlicher Aufträge (Zentrale Vergabestelle)



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.01 Druckerei</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Infrastruktur für einen kostengünstigen Druckservice wird vorgehalten. Dies umfasst die Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung und des KBW einschließlich Nacharbeitung wie sortieren, heften, binden. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Der Rahmenvertrag für den Verwaltungsdrucker wird jährlich überprüft.<br>2) Die Anzahl der Drucke wird weiterhin gesenkt, zumindest jedoch konstant gehalten.   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Drucke (Seiten)   | 674.887     | 498.841  | 435.687     | 380.144     |



|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.02 Postdienst</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Eine E-Poststelle zur medienbruchfreien und automatisierten Verarbeitung elektronischer Posteingänge und -ausgänge befindet sich im Aufbau.  |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt (bisherige jährliche Ersparnis rd. 8.000 €).<br>2) Die Postverteilung von bzw. zwischen internen und externen Dienststellen wird hinsichtlich möglicher Optimierungspotentiale regelmäßig überprüft und die Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung optimiert. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Portokosten pro Einwohner*  | 2,27 €      | 2,64 €   | 2,68 €      | 2,62 €      |
| Portokosten (ohne Wahlen)*  | 71.429,44 € | 83.060,99 €                                      | 88.206,66 € | 86.558,98 € |

\* In 2015 (0,62 €) und 2016 (0,70 €) ist jeweils die Erhöhung der Portokosten durch die Deutsche Post AG zu berücksichtigen. Ab 01.07.2019 erhöhen sich die Portokosten auf 0,80 €.



| <b>Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung</b>   |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Es wird die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche informations- und telekommunikationstechnische Infrastruktur sowie die notwendige Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt.<br>2) Die Beratung und Betreuung der Anwender ist sichergestellt.   |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Das IT-Sicherheitskonzept wird weiter entwickelt.<br>zu 1) Das IT-Strategiepapier ist mit Blick auf die Entwicklung und Optimierung der EDV und Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert.<br>zu 1) Die Auswahl und Auftragsvergabe für das Dokumenten-Management-System (DMS) ist erfolgt.<br>zu 1) Eine neue Inventarisierungssoftware ist angeschafft.<br>zu 1) Eine Softwareverteilung zur zentralen Installation von Software auf den Arbeitsplatzrechnern ist angeschafft.<br>zu 1) Das bisherige Betriebssystem (Windows 7) ist auf allen Arbeitsplätzen abgelöst.<br>zu 1) MS Office 2010 ist durch eine aktuelle Version auf allen Arbeitsplätzen abgelöst.<br>zu 1) Das Mobile Device Management (MDM) ist in einem Pilotbereich eingeführt.<br>zu 1) Die IT unterstützt bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).<br>zu 1) Die IT wirkt bei der Einführung weiterer E-Government-Bausteine mit.<br>zu 1-2) Daueraufgabe |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Server  | 22          | 23   | 23          | 23          |
| <b>Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze</b>  |             |  |             |             |
| - Stadt  | 139         | 142  | 148         | 145         |
| - KBW  | 23          | 23   | 24          | 25          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>162</b>  | <b>171</b>                                       | <b>169</b>  | <b>170</b>  |
| Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)   | 125         | 126  | 126         | 127         |



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Die angemessene Bereitstellung von Büroausstattung, Büromaterial und Sachmitteln ist in dem erforderlichen Umfang sichergestellt.<br>2) Durch die Nutzung überregionaler Beschaffungsmarktplätze, an denen die Wallfahrtsstadt Werl beteiligt ist (z. B. citkoMarket, KoPart), werden günstigere Preise erzielt.<br>3) Die Zentrale Vergabestelle begleitet sämtliche Vergabeverfahren nach der UVgO und der VOB/A. Sie ist für die Durchführung von Vergaben über 25.000 € zuständig und gewährleistet die Gesetzmäßigkeit und Rechtssicherheit. Bei Vergaben unter 25.000 € übernimmt sie eine Beratungsfunktion.                                    |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Steuerung und Optimierung des Einkaufs als Daueraufgabe.<br>zu 1) Es erfolgt eine Ersatzbeschaffung für ergonomische Arbeitsplätze (z.B. Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische).<br>zu 3) Begleitung und Beratung der Fachabteilungen durch die Zentrale Vergabestelle als Daueraufgabe.<br>zu 3) Die Zentrale Vergabestelle führt die Zusammenarbeit bei E-Vergaben im Rahmen EU-weiter Ausschreibungen mit dem Kreis Soest auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung fort.<br>zu 3) Die Bieterkartei des Kreises Soest wird weiterhin für eigene Vergabeverfahren genutzt und beworben.<br>zu 3) Die Einführung der E-Vergabe ist abgeschlossen. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Anzahl der Vergaben</b>   |             |  |             |             |
| - nach VOL/UVgO  | 15          | 22   | 22          | 13          |
| - nach VOB/A   | 43          | 28   | 24          | 28          |
| - mit Beratungsfunktion  | 10          | 15   | 10          | 27          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>68</b>   | <b>65</b>  | <b>56</b>   | <b>68</b>   |



|   |  |  |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste</b>  |  |  |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |  | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Der Zentrale Schreibdienst unterstützt die Abteilungen beim Erstellen, dem Layout und dem Versenden von Schriftgut sowie bei leichten Verwaltungstätigkeiten.<br>2) Der zentrale Schreibdienst unterstützt den Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite insbesondere durch den Aufbau eines neuen Vordrucksystems.<br>3) Die qualifizierte Vermittlung von internen und externen Telefonaten sowie die Beantwortung von einfachen Auskünften im Erstkontakt sind durch die Rathausinformation sichergestellt. |  |  |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1-2) Daueraufgabe  |  |  |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   |  | <b>2015</b>                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine   |  |  |             |             |             |



## 0107 Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2020/2021

|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.06 Rathaus</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die erforderliche Infrastruktur des Verwaltungsgebäudes ist vorhanden und der allgemeine Betrieb und Service sichergestellt.  |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig und wirtschaftlich (Daueraufgabe).<br>2) Das Rathausgebäude ist mit einer elektrischen Schließanlage ausgestattet. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine  |             |  |             |             |

|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.07 Kantine</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.  |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.<br>2) Die Küchenausstattung (überwiegend Erstausrüstung) ist erneuert. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Zuschussbedarf insgesamt  | 6.839,38 €  | 6.595,46 €                                       | 8.892,55 €  | 9.617,68 €  |



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.08 Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Es stehen die für den Dienstbetrieb erforderlichen Dienstkraftfahrzeuge in einem angemessenen Umfang betriebsbereit zur Verfügung.  |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Die Auslastung und Wirtschaftlichkeit dienstlicher Kraftfahrzeuge wird regelmäßig überprüft.<br>Eine Ersatzbeschaffung soll – je nach Einsatz - als Elektro- oder Hybridfahrzeug erfolgen. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)   | 7           | 7  | 7           | 7           |



|  |             |  |                 |             |
|--|-------------|--|-----------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>   |             |  |                 |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |                 |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Die Beratung, Unterstützung und Aufklärung in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird umfassend sichergestellt.<br>2) Die pflichtigen Untersuchungen, Begehungen und Unterweisungen sowie sonstige pflichtige Maßnahmen werden mit dem Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit koordiniert.<br>3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen und der mit dem Personalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung umgesetzt.                                 |             |  |                 |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Die Informationsangebote im Intranet stehen umfassend und aktuell zur Verfügung.<br>zu 1) Die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung werden intensiviert (z. B. Themenvorträge durch den Betriebsarzt und die Unfallkasse, Fortbildungsangebote, Teilnahme an einem Firmenlauf).<br>zu 1) Es wird regelmäßig ein Gesundheitstag für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebes Werl durchgeführt.<br>zu 2) Die Gefährdungsbeurteilungen werden stetig aktualisiert.<br>zu 3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist etabliert. |             |  |                 |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b>     | <b>2018</b> |
| Arbeitsschutzausschusssitzungen  | 4           | 4  | 4               | 4           |
| Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)  | 108         | 161  | 115             | 76          |
| Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit)   | 6           | 13   | 32 <sup>2</sup> | 5           |
| Besuchte Fortbildungen <sup>1</sup>  | 85          | 44   | 32              | 31          |
| Städtische Sicherheitsbeauftragte  | 10          | 11   | 12              | 11          |

<sup>1</sup> inkl. Schulung/Fortbildung der Ersthelfer/innen sowie Brand- und Evakuierungshelfer/innen und Deeskalationstrainings

<sup>2</sup> inkl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0107 Zentrale Dienste**



**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 10,25                              | 6,84%                                    |



## 0107 Zentrale Dienste

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 56.840            | 172.860           | 181.570           | 136.570           | 131.570           | 131.570           | 131.570           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.530             | 1.500             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 33.490            | 28.000            | 23.250            | 23.250            | 23.250            | 23.250            | 23.250            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 90.970            | 83.500            | 83.500            | 83.500            | 83.500            | 83.500            | 83.500            |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 38.350            | 16.130            | 24.210            | 25.490            | 25.650            | 26.200            | 25.490            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>221.190</b>    | <b>301.990</b>    | <b>313.030</b>    | <b>269.310</b>    | <b>264.470</b>    | <b>265.020</b>    | <b>264.310</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 492.930           | 538.080           | 612.900           | 632.970           | 634.550           | 642.760           | 652.170           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 492.930           | 538.080           | 612.900           | 632.970           | 634.550           | 642.760           | 652.170           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 87.030            | 64.270            | 110.670           | 117.140           | 118.130           | 119.100           | 120.100           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 296.790           | 372.000           | 499.090           | 390.500           | 394.400           | 398.350           | 402.340           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.190             | 2.160             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.820             | 1.850             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 115.390           | 123.170           | 124.420           | 125.660           | 126.920           | 128.190           | 129.470           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 90.590            | 61.020            | 101.520           | 61.020            | 61.020            | 61.020            | 61.020            |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 41.210            | 15.560            | 15.770            | 16.240            | 16.400            | 16.570            | 16.730            |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 50.840            | 90.000            | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 597.030           | 663.910           | 792.600           | 625.220           | 630.540           | 635.950           | 641.410           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 176.910           | 191.630           | 191.630           | 191.630           | 191.630           | 191.630           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 6.000             | 13.500            | 62.500            | 37.500            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 6.000             | 190.410           | 254.130           | 229.130           | 224.130           | 224.130           | 224.130           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 152.670           | 195.000           | 200.000           | 281.500           | 281.500           | 281.500           | 281.500           |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 42.870            | 50.270            | 68.460            | 68.660            | 69.280            | 69.900            | 70.530            |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 12.360            | 14.850            | 14.600            | 15.650            | 16.020            | 16.410            | 15.850            |
| 16c. Reisekosten                                 | 80                | 60                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 55.310            | 65.180            | 83.100            | 84.350            | 85.340            | 86.350            | 86.420            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.390.970</b>  | <b>1.716.850</b>  | <b>2.053.400</b>  | <b>1.970.310</b>  | <b>1.974.190</b>  | <b>1.989.790</b>  | <b>2.005.730</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.169.780</b> | <b>-1.414.860</b> | <b>-1.740.370</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.709.720</b> | <b>-1.724.770</b> | <b>-1.741.420</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0107 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.169.780</b> | <b>-1.414.860</b> | <b>-1.740.370</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.709.720</b> | <b>-1.724.770</b> | <b>-1.741.420</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.169.780</b> | <b>-1.414.860</b> | <b>-1.740.370</b> | <b>-1.701.000</b> | <b>-1.709.720</b> | <b>-1.724.770</b> | <b>-1.741.420</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 160               | 160               | 160               | 160               | 160               | 160               | 160               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.169.940</b> | <b>-1.415.020</b> | <b>-1.740.530</b> | <b>-1.701.160</b> | <b>-1.709.880</b> | <b>-1.724.930</b> | <b>-1.741.580</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## 0107 Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0              | 313.500         | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>       | <b>313.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.200          | 0               | 7.000           | 0          | 70.000          | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.710         | 453.500         | 354.000         | 0          | 169.000         | 8.000         | 152.000         | 177.000         | 144.000         |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>92.910</b>  | <b>453.500</b>  | <b>361.000</b>  | <b>0</b>   | <b>239.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>152.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>144.000</b>  |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-92.910</b> | <b>-140.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>0</b>   | <b>-239.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-144.000</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0107 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0107030102 Datenverarbeitung</b>  |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0          | 200,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 200,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0107030102</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0107030103 Datenverarbeitung</b>  |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 14,9         | 0,0            | 225,0          | 95,0           | 0,0        | 75,0            | 100,0           | 75,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>14,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>225,0</b>   | <b>95,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>75,0</b>     | <b>100,0</b>    | <b>75,0</b>     |
| <b>Saldo 0107030103</b>  | <b>-14,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>-225,0</b>  | <b>-95,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-75,0</b>    | <b>-100,0</b>   | <b>-75,0</b>    |
| <b>0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtung und Technik</b>                   |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0107060123</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0107060132 Rathaus - Dachgeschoss Klimaanlage</b>                               |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 85,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>85,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0107060132</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-85,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0107060142 Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung</b>              |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 70,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>70,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0107060142</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-70,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## 0107 Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                           |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für<br>den Erwerb von Vermögensge-<br>genst. über 410 Euro netto | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>  | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0107080103</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0107 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>    |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0107030100 : Datenverarbeitung                | 0,0          | 95,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0107040100 : Zentrale Dienste                 | 0,0          | 8,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0107040103 : Zentrale Dienste - Beschaffungen | 0,0          | 10,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>   | <b>113,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0107020100 : Postdienst                       | 0,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0107030100 : Datenverarbeitung                | 1,8          | 5,0            | 50,0           | 25,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7833000000 0107030100 : Datenverarbeitung                | 50,8         | 90,0           | 50,0           | 30,0           | 0,0        | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 7832000000 0107040100 : Zentrale Dienste                 | 3,2          | 8,5            | 12,5           | 12,5           | 0,0        | 12,5            | 12,5            | 12,5            |
| 7832000000 0107060100 : Rathaus                          | 0,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0107070100 : Kantine                          | 0,3          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0107040103 : Zentrale Dienste - Beschaffungen | 11,3         | 10,0           | 8,5            | 6,5            | 0,0        | 14,5            | 14,5            | 6,5             |
| 7831000000 0107060102 : Rathaus                          | 2,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000000 0107060103 : Rathaus                          | 0,0          | 0,0            | 7,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0107060103 : Rathaus                          | 0,0          | 0,0            | 8,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000000 0107060112 : Rathaus - Neubau Fluchttreppe    | 7,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>78,0</b>  | <b>113,5</b>   | <b>136,0</b>   | <b>74,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>77,0</b>     | <b>77,0</b>     | <b>69,0</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>               | <b>-78,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-136,0</b>  | <b>-74,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-77,0</b>    | <b>-77,0</b>    | <b>-69,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-92,9</b> | <b>-140,0</b>  | <b>-361,0</b>  | <b>-239,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-152,0</b>   | <b>-177,0</b>   | <b>-144,0</b>   |



### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

##### 010704 Datenverarbeitung:

Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2020 werden 225 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 100 Tsd. € für die Investition in ein Dokumenten-Management-System (DMS) zur Verfügung, 100 Tsd. € für Investitionen im Bereich von Hard- und Software sowie weitere 25 Tsd. € für den Austausch von Netzwerkswitchen und die Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit. Im Jahr 2021 wird der Ansatz auf 95 Tsd. € und im Jahr 2022 wieder auf 75 Tsd. € reduziert. Im Jahr 2023 wird der Ansatz wieder auf 100 Tsd. € erhöht werden müssen, da diverse AutoCAD Lizenzen auslaufen und verlängert werden müssen.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 50 Tsd. € eingeplant werden. Der höhere Ansatz ist notwendig, da im Jahr 2020 aufgrund des Support Endes von Windows 7 ein weiterer Austausch von Arbeitsplätzen notwendig ist. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit dem ursprünglichen Pauschalbetrag von 30 Tsd. €

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) im Bereich der Datenverarbeitung werden in 2020 50 Tsd. € eingeplant. Hiervon entfallen 10 Tsd. € auf die Ausstattung des Rates mit Tablets. In den Folgejahren handelt es sich um eine pauschalierte Veranschlagung iHv 20 Tsd. €. Für 2021 wurden zusätzlich 5 Tsd. € eingeplant für die Anschaffung weiterer Tablets bzw. Scanner für das DMS-System.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

##### Sachkonto 0811- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliare sind jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 2 Tsd. € eingeplant. Die Steigerung in den Haushaltsjahren 2022/2023 sieht die Ersatzbeschaffung der Kuvertier- bzw. Frankiermaschine vor.

Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 beschlossen das AED-Defibrillatoren-Netz in Werl auszubauen. Dafür sind im Haushaltsjahr 2020 6.500 € und in den Folgejahren jeweils 4.500 € veranschlagt worden.

*Ein automatisierter externer Defibrillator (AED, auch Laiendefibrillator oder kurz Laiendefi) ist ein medizinisches Gerät zur Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen durch Abgabe von Stromstößen. Im Gegensatz zu Defibrillatoren aus dem*

## Haushaltsplan 2020/2021 0107 Zentrale Dienste



*Rettungsdienst oder Kliniken sind AEDs wegen ihrer Bau- und Funktionsweise besonders für Erste Hilfe durch Laienhelfer geeignet. Für Informationen zu Standorten von AED im Stadtgebiet von Werl stellt der Verein Definetz e.V. ein Kataster zur Verfügung. Dieses finden Sie unter <http://definetz.online/defikataster-hp>. Die Seite bietet neben weiterreichenden Informationen auch die Möglichkeit, Defibrillatorenstandorte zu melden. Außerdem wird eine App für Android und IOS angeboten, die die nächstgelegenen Defibrillatoren anzeigt. (Quelle Intranet Stadt Werl)*

Auf dem Rathausvorplatz sollen die drei Fahnenmasten erneuert werden. Die Erneuerung soll zeitgleich mit der Ersatzbeschaffung an den Schulen erfolgen, damit an allen Standorten die gleichen Systeme verwendet werden können. Die Kosten werden mit 11.500 € kalkuliert.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Wertgrenze von 487,90 € (bis 2019) auf 952,00 € (ab 2020) erhöht wurde, bei der zentralen Beschaffung 12,5 Tsd. € bereitgestellt.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2011 wurde die Zentrale Vergabestelle eingerichtet, die die Fachabteilungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berät und unterstützt - insbesondere mit Blick auf die Beachtung der formalen vergaberechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Regelungen der Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl. Die Gebühreneinnahmen für die Zusendung von Ausschreibungsunterlagen werden mit einem reduzierten Haushaltsansatz von 500 € eingeplant. Die Reduzierung ist durch die Einführung der E-Vergabe begründet.

#### Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz „Erlöse aus dem Verkauf der Kantine“ wurde bis 2015 entsprechend der im Stärkungspakt beschlossenen Maßnahme um 750 € auf 15.750 € erhöht (HSP-Maßnahme Nr. 52). Der Ansatz konnte in 2014 nicht erreicht werden. Daher wird der Ansatz ab 2016 mit 15.250 € geplant. Der Wareneinkauf und Geräteeinsatz gestaltet sich inzwischen dauerhaft günstiger, so dass die bisherigen Aufwendungen i. H. v. 7.500 € um 500 € geringer einzuplanen sind. Somit wird die HSP-Maßnahme auch weiterhin umgesetzt.



## 0107 Zentrale Dienste

# Haushaltsplan 2020/2021

### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW und die Portokostenerstattung durch die Schulen.

### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen.

### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2020 um rd. 75.000 € bzw. 46.000 € ergeben sich zum einen aus den beamten- und tarifrechtlichen Steigerungen sowie aus der monetären Einplanung der Digitalisierungsstelle im Bereich der städtischen IT. Der Stellenplan 2018 war per Ratsbeschluss vom 11.10.2018 bereits erweitert worden, jedoch nur per Änderungsliste in die finanzielle Planung aufgenommen worden. Aufgrund personeller Wechsel wird die Stelle voraussichtlich zum 01.09.2019 extern besetzt sein. Der Anstieg der jeweiligen Aufwendungen im Jahr 2021 spiegelt die Erhöhung der Besoldung bzw. der Tarifentgelte wieder.

### Zu 13 – 13 d: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Querschnitt KBW

Seit April 2016 kooperiert die Wallfahrtsstadt Werl mit dem Kreis Soest und nutzt zum einen die kreiseigene Bieterkartei und zum anderen werden EU-weite Vergabeverfahren zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Soest durchgeführt. Für die Nutzung der Bieterkartei des Kreises fällt eine jährliche Nutzungspauschale i. H. v. 200 € an. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle des Kreises Soest wird eine Kostenerstattung von 1.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Vergabesoftware fällt ein Entgelt von ca. 1.000 € an.

In 2020 sollen die Stromanschlüsse über eine neue 10 KV Station für das Schulgebäude Walburgisschule und das Rathaus erneuert werden.

### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 59 % der Abschreibung (Afa) entfällt auf das Verwaltungsgebäude und rd. 34 % auf den Bereich TUI für zu bilanzierende Hard- und Software.

### Zu 15: Transferaufwendungen

Die Erhöhung der Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände von 2020 auf 2021 um 81.500€ ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die SIT ab 2021 umsatzsteuerpflichtig wird. Zum anderen wurde in der Verbandsversammlung der SIT am 02.07.2019 beschlossen, die Prognose der Breitbandumlage für 2021 von 0,65 € je Einwohner auf 1,16 € je Einwohner zu erhöhen.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0108 Archiv**



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0108 Archiv  
**Produkte:** 010801 Archiv

**Beschreibung:**

Ein Archiv hat die Aufgabe Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.

Das Archiv umfasst die Archivbestände des Stadtarchivs und des Archives des ehem. Amtes Werl einschl. des Kommunalbetriebes (Verwaltungsarchiv) sowie die Standesamtsregister (Geburten 1874-1907, Heiraten 1874-1937 und Sterbefälle 1874-1987). Dazu gehört auch das Zwischenarchiv (rund 60.000 Akten), dessen Aktenbestände regelmäßig zu bewerten sind.

Im historischen Archiv befinden sich:

Akten ab dem Jahr 1324, über 2.200 Original-Urkunden ab 1000 (darunter die älteste Urkunde im Kreis Soest vom 18.05.1000), Ratsprotokolle ab 1608, Archiv- und Verwaltungsbibliothek ab 1527, das Erbsälzerarchiv ab 1246 mit Familienarchiven, Privatarchiv der von Mellin'schen Stiftung zu Uffeln und Füchten, Nachlässe bedeutender Werler Persönlichkeiten, Überlieferungen der Standesämter der Stadt und des Amtes Werl, Archive von Werler Gilden, Innungen, Familien, Vereinen und Verbänden, etc.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Budgetverantwortung</b><br/>Frau Alexandra Kleine</p>  | <p><b>Produktverantwortung</b><br/>Frau Alexandra Kleine</p> | <p><b>Fachausschuss</b><br/>HA - Hauptausschuss</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>§ 10 Archivgesetz NW (Pflichtaufgabe), Archivordnung der Stadtverwaltung Werl</p>                          |  |   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/>Verwaltung, Politik, Bürger/innen (insbes. Schüler/Schülerinnen und Studierende), wissenschaftliche Forschung</p> |  |   |



|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.08.01 Archiv</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig gesichert und geführt. Die Sicherstellung der schriftlichen Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl sowie die Verbesserung der historischen Kenntnisse von Stadt und Region durch Übernahme, Bewahrung und Pflege der schriftlichen rechtlich und historisch relevanten Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl ist gewährleistet.<br>2) Die Erforschung sowie die Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte wird ermöglicht.<br>3) Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste werden vorgehalten.<br>4) Das Archiv ist an der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) - insbesondere eines elektronischen Langzeitsarchivs - beteiligt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1-4) Die Digitalisierung der Archivverzeichnisse wird weiter vorangetrieben und der inhaltliche Zugang zu den Archivbeständen verbessert.<br>zu 3) Einmal im Quartal wird abends ab 17:30 Uhr eine „genealogische Sprechstunde“ angeboten, um Familien- und Heimatforschern Forschungsmöglichkeiten zu zeigen und Hinweise zu geben.   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Regalmeter  | ca. 2.200   | ca. 2.200  | ca. 2.200   | ca. 2.200   |
| Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)   | 59.374      | 61.636   | 64.080      | 65.668      |
| Zahl der Besucher   | 1.423       | 1.347  | 1.351       | 1.366       |
| Besucher archive.nrw.de   | 37.208      | 22.015   | 31.895      | 38.871      |
| Ausleihen   | 218         | 241  | 266         | 197         |
| Auskünfte (Tel./E-Mail/Post)  | 1.726       | 2.132  | 2.194       | 2.402       |



**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,40                               | 0,94%                                    |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 660            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.180          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 630            | 250            | 240            | 250             | 260             | 260             | 250             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.460</b>   | <b>450</b>     | <b>440</b>     | <b>450</b>      | <b>460</b>      | <b>460</b>      | <b>450</b>      |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 82.510         | 82.560         | 86.530         | 94.850          | 95.780          | 96.750          | 97.710          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 82.510         | 82.560         | 86.530         | 94.850          | 95.780          | 96.750          | 97.710          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 1.550          | 1.020          | 1.110          | 1.140           | 1.150           | 1.160           | 1.170           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 330            | 420            | 510            | 510             | 510             | 520             | 520             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 330            | 420            | 510            | 510             | 510             | 520             | 520             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.450          | 1.670          | 1.720          | 1.780           | 1.780           | 1.780           | 1.780           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.200          | 2.520          | 2.840          | 2.980           | 3.020           | 3.070           | 3.050           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 30             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 3.650          | 4.220          | 4.560          | 4.760           | 4.800           | 4.850           | 4.830           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>88.050</b>  | <b>88.220</b>  | <b>92.710</b>  | <b>101.260</b>  | <b>102.240</b>  | <b>103.280</b>  | <b>104.230</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-83.580</b> | <b>-87.770</b> | <b>-92.270</b> | <b>-100.810</b> | <b>-101.780</b> | <b>-102.820</b> | <b>-103.780</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-83.580</b> | <b>-87.770</b> | <b>-92.270</b> | <b>-100.810</b> | <b>-101.780</b> | <b>-102.820</b> | <b>-103.780</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-83.580</b> | <b>-87.770</b> | <b>-92.270</b> | <b>-100.810</b> | <b>-101.780</b> | <b>-102.820</b> | <b>-103.780</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-83.580</b> | <b>-87.770</b> | <b>-92.270</b> | <b>-100.810</b> | <b>-101.780</b> | <b>-102.820</b> | <b>-103.780</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0109 Personalmanagement

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Zu 11: Personalaufwendungen

Vor dem Hintergrund tariflicher Steigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2020 sowie in 2021 geringfügig.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0109 Personalmanagement



|                        |        |                    |
|------------------------|--------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01     | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0109   | Personalmanagement |
| <b>Produkte:</b>       | 010901 | Personalmanagement |
|                        | 010902 | Organisation       |

#### **Beschreibung:**

##### Personalmanagement

Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Sozialversicherungs-, Unfallschutz- und Zusatzversicherungsangelegenheiten, Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Arbeitszeitregelungen, Urlaub u. Freistellungen, Personalvertretungs-, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschl. Steuerung der Aus- und Fortbildung, Aufstellung Stellenplan, Stellenbesetzungen, Personalkostenplanung, Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Erbringung von Dienstleistung in der Personalbewirtschaftung und Personalkostenplanung für die städtischen Tochtergesellschaften (BBG, GWS), den Kommunalbetrieb sowie den Verein „Treffpunkt - Leben im Alter“.

##### Organisation

Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Vorbereitung zur Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung, Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen, Stellenbeschreibung, -bemessung und -bewertung.



## 0109 Personalmanagement

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Alexandra Kleine   | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Alexandra Kleine | <b>Fachausschuss</b><br>HA - Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Laufbahnverordnung sowie ergänzende beamtenrechtliche Vorschriften, GO NRW, KomHVO, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Landesgleichstellungsgesetz, SGB IX, EStG, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Haushaltsrecht bezogen auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Aufträge des Rates |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung, sämtliche Organisationseinheiten (Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Abteilungen), KBW, BBG, GWS, Bewerberinnen und Bewerber   |  |   |
| <b>Produkt: 01.09.01 Personalmanagement</b>   |  |   |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren     |   |



**Mittelfristige (operative) Ziele**

- 1) Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.
- 2) Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.
- 3) Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.
- 4) Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen und den Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes eingehalten.
- 5) Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.
- 6) Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.

**Jahresziele / Maßnahmen**

- zu 3) Die Kindergeldsachbearbeitung ist an die Familienkasse der Arbeitsagentur abgegeben.  
 zu 3 und 6) Mitwirkung bei der Einführung der Telearbeit.  
 zu 3 und 6) Die Vorbereitungen zur Einführung einer elektronischen Akte sind abgeschlossen.  
 zu 5) Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt weiterhin an drei Ausbildungsbörsen sowie einem Programm zur Berufsfelderkundung teil. Die Besetzung der Ausbildungsstellen ist nach jährlicher Bedarfsanalyse erfolgt.  
 zu 5) Bedarfsgerechte, interne Fortbildungen werden verstärkt angeboten.  
 zu 6) Stellenausschreibungen können über einen Newsletter abgerufen werden.

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>                             | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte Stadt  | 183         | 184         | 184         | 185         |
| Beschäftigte KBW  | 70          | 70          | 70          | 70          |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b>                               | <b>253</b>  | <b>254</b>  | <b>254</b>  | <b>254</b>  |
| Auszubildende   | 7           | 7           | 7           | 5           |
| Anzahl Neueinstellungen<br>(ohne KBW)                       | 11          | 14          | 7           | 15          |
| Personalquote (ohne KBW)<br>(Personalaufwand/Gesamtaufwand) | 15,9 %      | 14,4 %      |             |             |

**Produkt: 01.09.02 Organisation**

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Strategische Ziele**

keine unmittelbaren



**Mittelfristige (operative) Ziele**

- 1) Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft.
- 2) Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der Umsetzung des Maßnahmenkataloges des Haushaltssanierungsplanes sowie der damit verbundenen Reduzierung von Sach- und Personalaufwendungen unterstützt.
- 3) Die Fachabteilungen werden in ihrer erforderlichen Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes sowie des IT-Einsatzes (Schnittstelle zur IT) beraten und unterstützt.
- 4) Jede Stelle besitzt eine aktuelle Stellenbeschreibung und Stellenbewertung.

**Jahresziele / Maßnahmen**

zu 1) Koordination der Einführung von e-Government-Elementen:

- Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite der Stadt
- Erarbeitung eines Scan-Konzeptes
- Fortschreibung des E-Government-Masterplanes
- Mitwirkung bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)

zu 3) Eine Projektgruppe zur Einführung von Telearbeit ist eingerichtet und geeignete Arbeitsplätze sind ausgewählt.

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen</i> | *           | 71 %        | 75 %        | 83 %        |

\*Datenerhebung erfolgt ab dem HH-Jahr 2016

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 7,28                               | 4,86%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0109 Personalmanagement



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 570              | 0                | 50               | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 516.040          | 79.000           | 103.350          | 103.350           | 103.350           | 103.350           | 103.350           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 128.990          | 56.130           | 53.700           | 63.480            | 56.870            | 58.080            | 63.480            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>645.590</b>   | <b>135.130</b>   | <b>157.100</b>   | <b>166.880</b>    | <b>160.270</b>    | <b>161.480</b>    | <b>166.880</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 590.570          | 672.910          | 650.520          | 746.240           | 731.350           | 742.680           | 768.870           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 590.570          | 672.910          | 650.520          | 746.240           | 731.350           | 742.680           | 768.870           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 292.930          | 255.530          | 245.360          | 291.690           | 294.120           | 296.590           | 299.070           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 33.990           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.140            | 2.640            | 2.780            | 2.780             | 2.800             | 2.830             | 2.860             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 36.140           | 2.640            | 2.780            | 2.780             | 2.800             | 2.830             | 2.860             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 570              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 570              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 104.800          | 108.300          | 129.200          | 129.200           | 130.500           | 131.790           | 133.130           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 15.230           | 17.280           | 17.520           | 18.110            | 18.380            | 18.700            | 18.540            |
| 16c. Reisekosten                                 | 350              | 430              | 350              | 500               | 500               | 510               | 520               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 120.380          | 126.010          | 147.070          | 147.810           | 149.380           | 151.000           | 152.190           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.040.580</b> | <b>1.057.090</b> | <b>1.045.730</b> | <b>1.188.520</b>  | <b>1.177.650</b>  | <b>1.193.100</b>  | <b>1.222.990</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-394.980</b>  | <b>-921.960</b>  | <b>-888.630</b>  | <b>-1.021.640</b> | <b>-1.017.380</b> | <b>-1.031.620</b> | <b>-1.056.110</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## 0109 Personalmanagement

### Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-394.980</b> | <b>-921.960</b> | <b>-888.630</b> | <b>-1.021.640</b> | <b>-1.017.380</b> | <b>-1.031.620</b> | <b>-1.056.110</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-394.980</b> | <b>-921.960</b> | <b>-888.630</b> | <b>-1.021.640</b> | <b>-1.017.380</b> | <b>-1.031.620</b> | <b>-1.056.110</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 37.330          | 31.820          | 37.330          | 37.330            | 37.330            | 37.330            | 37.330            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.490           | 4.400           | 4.490           | 4.490             | 4.490             | 4.490             | 4.490             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-362.140</b> | <b>-894.540</b> | <b>-855.790</b> | <b>-988.800</b>   | <b>-984.540</b>   | <b>-998.780</b>   | <b>-1.023.270</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0109 Personalmanagement



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 570         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-570</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 0109010100 : Verw. d. Personalangelegenh.  | 0,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## 0109 Personalmanagement

# Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | -0,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Eingeplant sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich grundsätzlich aufgrund beamtenrechtlicher und tariflicher Steigerungen sowie der Berücksichtigung der Ausbildungsstellen in dieser Produktgruppe.

Enthalten sind Beträge für die Ausbildungskosten i. H. v. 20.000 € sowie die Besoldung und das Entgelt für Auszubildende i.H.v. rd. 67.000 € (2020) und 112.000 € (2021). Da in 2021 mit einer ganzjährigen Beschäftigung von voraussichtlich neun Auszubildenden ausgegangen werden muss, erhöhen sich die Aufwendungen für Besoldung und Entgelt.

In 2019 befinden sich vier Inspektorenanwärter\*innen im Vorbereitungsdienst. Zwei Auszubildende schließen das duale Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW im August 2019 ab und werden ab dem 01.09.2019 in den Dienst der Wallfahrtsstadt übernommen. Zwei Neueinstellungen erfolgen zum 01.09.2019. Für die Jahre 2020 und 2021 sind ein bzw. zwei weitere Einstellungen beabsichtigt.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0109 Personalmanagement



Im Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten befand sich seit dem 01.08.2016 eine Nachwuchskraft in der Ausbildung, die sie im Juli 2019 abschloss. Eine Übernahme erfolgt zunächst, zum 01.09.2019 wechselte die Mitarbeiterin in die Ausbildung als Inspektorenanwärterin. Zum 01.08.2019 sind zwei Ausbildungsplätze neu besetzt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils zwei Einstellungen vorgesehen.

Insgesamt schlossen in den Jahren 2017 bis 2019 sieben Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab und wurden dauerhaft übernommen bzw. wechselten in zwei Fällen in die Ausbildung des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Inspektorenanwärter\*innen).

Neben den Ausbildungskosten sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung i.H.v. 62.500 € enthalten. Dies entspricht einem Betrag von ca. 340,00 € pro Stelle im Stellenplan. Die Aufstockung um rd. 12.500 € ist aufgrund eines erhöhten Schulungsbedarfes erforderlich. Dieser bedingt sich durch personelle Veränderungen - insbesondere durch Verrentungen, Pensionierungen und damit einhergehend der Einarbeitung neuer bzw. hausintern umgesetzter Mitarbeitender - sowie umfassende technische aber auch rechtliche Anpassungen, die eine Qualifizierung erforderlich machen.

Die Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfen reduzieren sich in 2020 bzw. erhöhen sich in 2021 entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2018 und die Prognosedaten der Folgejahre.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes beschlossene Kürzung der Portokosten (Verzicht auf die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen HSP-Maßnahme Nr. 51) ist mit 1.000 € umgesetzt. Insbesondere die Einführung des Online-Bewerberverfahrens in 2019 konnte zu einer weiteren Einsparung der Portokosten beitragen, da der gesamte Schriftwechsel nunmehr im Onlineverfahren erfolgt. Gegengerechnet werden müssten die Aufwendungen für das eingesetzte Verfahren (Interamt). Im täglichen Arbeitsprozess entfallen jedoch zeitintensive Dateneingaben. Zudem konnte der Gesamtprozess insbesondere für die internen Beteiligten vereinfacht werden.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

|                        |        |                                     |
|------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0110   | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkte:</b>       | 011001 | Finanzmanagement                    |
|                        | 011002 | Steuerverwaltung                    |

**Beschreibung:**

Haushaltsteuerung, Controlling, Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss, Jahresrechnung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung inkl. Forderungsmanagement, Beteiligungsmanagement, Gesamtabchluss, Beteiligungsbericht, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Olaf Stümpel  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Olaf Stümpel | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>GO; KomHVO; Vollstreckungsgesetz, Vergabeordnung Bund / Land (VOB / VOL ), Erlasse, EStG, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen; Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, KAG |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Organisationseinheiten; Einwohner, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Schuldner  |  |   |

**Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |
|-------------------------------------|--|



|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |             |             |             |             |
| 1) Die Stadt Werl hat eine den haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechende Finanzwirtschaft.           |             |             |             |             |
| 2) Die Geschäftsbuchhaltung wird nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchhaltung geführt.             |             |             |             |             |
| 3) Die vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Buchungs- und Zahlungsverkehrs ist gewährleistet. |             |             |             |             |
| 4) Das Forderungsmanagement ist optimiert und dient zur Unterstützung der Liquiditätssicherung.            |             |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |             |             |             |
| 3)   |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| keine  |             |             |             |             |

|  |             |                           |             |             |
|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung</b>  |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>   |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| S  |             | Keine unmittelbaren       |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |             |                           |             |             |
| Die gemeindlichen Steuern und öffentlichen Abgaben werden vollständig und fristgerecht erhoben. Die Hebesätze der Realsteuern sind so bemessen, dass sie oberhalb der Referenzhebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegen. Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bei den sonstigen gestaltbaren gemeindlichen Steuern werden genutzt. |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |                           |             |             |
| Die Rechtsprechung zu den gemeindlichen Steuern wird beobachtet, Optimierungspotentiale werden genutzt.  |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Zu 1bis 4) Daueraufgabe  |             |                           |             |             |
| <i>Vergleich Realsteuerhebesätze mit GFG und Durchschnittswerten. Entwicklung Hundesteuereinnahmen, Vergnügungssteuer</i>  |             |                           |             |             |
| Jahressollstellungen   | 14.438      | 14.229                    | 14.176      | 14.236      |
| Unterhaltungsgeräte (Anzahl)   | 170         | 172                       | 150         | 151         |
| Hunde (Anzahl)   | 2.050       | 2.039                     | 2.115       | 2.134       |



### 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Hinweis: Angaben zu den Steuererträgen siehe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

#### **Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 16,37                              | 10,93%                                   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 2.810             | 6.250             | 6.150             | 6.150             | 6.150             | 6.150             | 6.150             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.470             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 263.070           | 190.950           | 189.740           | 190.760           | 192.560           | 193.630           | 190.760           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>268.140</b>    | <b>198.500</b>    | <b>197.190</b>    | <b>198.210</b>    | <b>200.010</b>    | <b>201.080</b>    | <b>198.210</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 951.000           | 912.830           | 1.020.720         | 1.041.090         | 1.044.660         | 1.058.730         | 1.072.660         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 951.000           | 912.830           | 1.020.720         | 1.041.090         | 1.044.660         | 1.058.730         | 1.072.660         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 309.310           | 202.930           | 218.150           | 224.020           | 225.890           | 227.780           | 229.690           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 10.450            | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.580             | 7.650             | 7.730             |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.740             | 3.200             | 3.830             | 3.830             | 3.860             | 3.900             | 3.940             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 13.190            | 3.200             | 11.330            | 11.330            | 11.440            | 11.550            | 11.670            |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 6.720             | 7.010             | 7.010             | 7.010             | 7.010             | 7.010             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.810             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 2.810             | 6.720             | 7.010             | 7.010             | 7.010             | 7.010             | 7.010             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 68.340            | 152.910           | 157.010           | 277.010           | 157.840           | 158.650           | 159.500           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 25.250            | 29.410            | 32.980            | 33.890            | 34.340            | 34.810            | 34.740            |
| 16c. Reisekosten                                 | 50                | 150               | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 93.640            | 182.470           | 190.030           | 310.940           | 192.220           | 193.500           | 194.280           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.369.960</b>  | <b>1.308.150</b>  | <b>1.447.240</b>  | <b>1.594.390</b>  | <b>1.481.220</b>  | <b>1.498.570</b>  | <b>1.515.310</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.101.820</b> | <b>-1.109.650</b> | <b>-1.250.050</b> | <b>-1.396.180</b> | <b>-1.281.210</b> | <b>-1.297.490</b> | <b>-1.317.100</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.101.820</b> | <b>-1.109.650</b> | <b>-1.250.050</b> | <b>-1.396.180</b> | <b>-1.281.210</b> | <b>-1.297.490</b> | <b>-1.317.100</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.101.820</b> | <b>-1.109.650</b> | <b>-1.250.050</b> | <b>-1.396.180</b> | <b>-1.281.210</b> | <b>-1.297.490</b> | <b>-1.317.100</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 228.790           | 213.910           | 228.790           | 228.790           | 228.790           | 228.790           | 228.790           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990             | 5.870             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 5.990             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-879.020</b>   | <b>-901.610</b>   | <b>-1.027.250</b> | <b>-1.173.380</b> | <b>-1.058.410</b> | <b>-1.074.690</b> | <b>-1.094.300</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020    | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 5.000          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.670         | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000          | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.670</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.670</b> | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                              | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>         |             |                |                |                |             |                 |                 |                 |
| 6811300000 0110010103 : An-<br>schaffung einer Finanzsoftware | 0,0         | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>           | <b>0,0</b>  | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0110010200 : Fi-<br>nanzbuchhaltung                | 0,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0110010300 : Kasse<br>und Vollstreckung            | 1,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0110010103 : An-<br>schaffung einer Finanzsoftware | 0,0         | 5,0            | 5,0            | 5,0            | 5,0         | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>           | <b>2,7</b>  | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>              | <b>-2,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-2,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |



## **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Erweiterung der eingesetzten Finanzsoftware werden pauschal 5 Tsd. € veranschlagt.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

In der Summe sind für die Jahre 2020 und 2021 jeweils ein Betrag von rund 48.000 € als Ertrag aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen enthalten.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 zum einen aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Steigerungen und zum anderen durch eine der Tarifautomatik folgenden Höhergruppierung im Bereich der Stadtkasse sowie einiger Stufenaufstiege innerhalb der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen in der Gesamtabteilung um rd. 48.000 €.

Die Erhöhung zum Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr errechnet sich auf rund 20.000 €.

Zudem wurde in 2019 eine Aufstockung der personellen Ressourcen in der Finanzbuchhaltung erforderlich, die sich in 2020 aufwandserhöhend niederschlägt. Eine vollzeitbeschäftigte Mitarbeiterin trat in die Elternzeit und wird nach aktuellem Kenntnisstand zwei Jahre nicht zur Verfügung stehen. Eine Rückkehr wird voraussichtlich nur in Teilzeit erfolgen. Die Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung sind weiterhin angestiegen. Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 die gesetzlich verpflichtend vorgesehene Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows geplant. Die Einführungsphase beginnt bereits im 2. Halbjahr 2019 und bedarf einer intensiven Begleitung durch die Finanzbuchhaltung. Die Umsetzung für den Bereich des Kommunalbetriebes wird ebenfalls durch die Abteilung Finanzen gesteuert und erhöht den Personalbedarf zusätzlich. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Personalaufstockung um 2 vollzeitäquivalente Stellen, davon 1 Stelle befristet für die Dauer der Elternzeit der vorgenannten Mitarbeiterin. Die zusätzlichen Personalaufwendungen betragen rund 60.000 €. Eine Personalkostenerstattung durch den Kommunalbetrieb erfolgt im Rahmen der allgemeinen Verwaltungskostenabrechnung mit dem KBW nach Ablauf des Kalenderjahres.

Die Versorgungskassenbeiträge der Jahre 2020 und 2021 erhöhen mit Blick auf die Jahresrechnung 2018 und Prognoserechnung 2019 sowie die vorgenannten personellen Veränderungen.



### 0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung (Afa) für die eingesetzten Programme.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen in Höhe von 120 T€ einzuplanen. Die zusätzlichen Aufwendungen sind für die Beratungsdienstleistungen zur Umsatzsteuer 2 b, zur Erstellung der Gesamtabschlüsse 2014 – 2018 sowie zur Einführung „Workflow/eRechnung“ vorgesehen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0111 Recht



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0111 Recht  
**Produkte:** 011101 Rechtsangelegenheiten

### **Beschreibung:**

qualifizierte Rechtsberatung des Bürgermeisters und der politischen Gremien sowie der städtischen Abteilungen, des Kommunalbetriebes Werl und der städtischen Tochtergesellschaften zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Prozessführung

### **Budgetverantwortung**

Herr Markus von der Heide

### **Produktverantwortung**

Herr Markus von der Heide

### **Fachausschuss**

HA Hauptausschuss

### **Auftragsgrundlage**

bestehende Gesetze; bestehende Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Bürgermeister, politische Gremien, städtische Abteilungen, Kommunalbetrieb Werl, städtische Tochtergesellschaften

### **Produkt: 01.07.02 Postdienst**

### **Entwicklung / Sicherung**

S

### **Strategische Ziele**

### **Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der Gesellschaften sowie des politischen Handelns ist gewährleistet. Eine einheitliche Verwaltungspraxis in rechtlichen Angelegenheiten ist sichergestellt. Kommunale Ansprüche und Rechte werden soweit erforderlich auf dem Rechtsweg durchgesetzt bzw. verteidigt.

### **Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe



## 0111 Recht

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Bestandsgröße: Anzahl der gerichtlichen Verfahren Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten</i> |             |             |             |             |
| Verwaltungsgerichtliche Verfahren  | 29          | 28          | 26          | 22          |
| Sozialgerichtliche Verfahren   | 5           | 3           | 2           | 2           |
| Zivilrechtliche Verfahren  | 4           | 6           | 2           | 2           |
| Strafrechtliche Verfahren  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ausbildung Rechtsreferendare   | 1           | 0           | 1           | 0           |
| Ausbildung Rechtspraktikanten  | 0           | 4           | 1           | 1           |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,70                               | 0,47%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0111 Recht



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 6.230           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 25.030          | 9.430           | 8.940           | 9.090           | 9.460           | 9.660           | 9.090           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>31.260</b>   | <b>9.430</b>    | <b>8.940</b>    | <b>9.090</b>    | <b>9.460</b>    | <b>9.660</b>    | <b>9.090</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 83.520          | 69.990          | 73.070          | 72.120          | 71.620          | 73.000          | 74.300          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 83.520          | 69.990          | 73.070          | 72.120          | 71.620          | 73.000          | 74.300          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 57.630          | 37.570          | 40.830          | 41.770          | 42.120          | 42.470          | 42.830          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 120             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 120             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 15.930          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.200          | 20.400          | 20.610          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.520           | 2.870           | 2.730           | 2.790           | 2.820           | 2.860           | 2.860           |
| 16c. Reisekosten                                 | 40              | 40              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 18.490          | 22.910          | 22.730          | 22.790          | 23.020          | 23.260          | 23.470          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>159.770</b>  | <b>130.620</b>  | <b>136.780</b>  | <b>136.830</b>  | <b>136.910</b>  | <b>138.880</b>  | <b>140.750</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-128.510</b> | <b>-121.190</b> | <b>-127.840</b> | <b>-127.740</b> | <b>-127.450</b> | <b>-129.220</b> | <b>-131.660</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## 0111 Recht

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-128.510</b> | <b>-121.190</b> | <b>-127.840</b> | <b>-127.740</b> | <b>-127.450</b> | <b>-129.220</b> | <b>-131.660</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-128.510</b> | <b>-121.190</b> | <b>-127.840</b> | <b>-127.740</b> | <b>-127.450</b> | <b>-129.220</b> | <b>-131.660</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 150.530         | 147.090         | 150.530         | 150.530         | 150.530         | 150.530         | 150.530         |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.020</b>   | <b>25.900</b>   | <b>22.690</b>   | <b>22.790</b>   | <b>23.080</b>   | <b>21.310</b>   | <b>18.870</b>   |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0111 Recht



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund beamtenrechtlicher Steigerungen in 2020 geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund in 2021 prozentual geringfügiger anzusetzender Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in dieser Produktgruppe (rd. 1.500 €) reduzieren sich die Gesamtaufwendungen in 2021 um rd. 900 €.

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich sowohl in 2020 als auch in 2021 geringfügig.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement**



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0112 Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkte:** 011201 Liegenschaftsmanagement  
 011202 Grundstücksmanagement

**Beschreibung:**  
 Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energieversorgung und Versicherungen, Bereitstellung von Grundstücken (Kauf- und Verkaufsverträge) für die Infrastruktur und für Zwecke der Daseinsvorsorge,- Abschluss von Gestattungsverträgen zu Gunsten und zu Lasten des städtischen Grundvermögens, Abschluss von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie Nutzungsverträgen

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr<br>Markus von der Heide   | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr<br>Markus von der Heide | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>BGB, GemHVO, GO, GG, KAG, ErbbauVO, ZPO, NMV, WOGG u. a.; Mietverträge, Nutzungsverträge, Pachtverträge, Vereinbarungen, Erbbaurechtsverträge u. a.; Satzungen, Rechtsverordnungen, politische Gremien, allg. Haushaltsrecht, Vergaberecht |   |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen der Verwaltung  |   |   |



| <b>Produkt: 01.12.01 Liegenschaftsmanagement</b>  |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling<br>2) Die Drittnutzung öffentlicher Gebäude ist durch eine Benutzungs- und Entgeltordnung geregelt                    |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Erarbeitung eines Energieberichts (Ist-Analyse u. Nutzungsanalyse)<br>2) Abschluss von Verträgen mit Drittnutzern städtischer Gebäude auf Basis der Benutzungs- und Entgeltordnung |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <u>Erbbaurechtsverträge</u>   |             |  |             |             |
| Stadt als Erbbaurechtsnehmer  | 8           | 8  | 8           | 8           |
| Stadt als Erbbaurechtsgeber   | 26          | 26   | 26          | 26          |
| <u>Pachtverträge</u>  |             |  |             |             |
| Stadt als Verpächter <sup>20</sup>  | 62          | 62   | 63          | 64          |
| Stadt als Pächter   | 20          | 19   | 16          | 16          |
| <u>Mietverträge</u>   |             |  |             |             |
| Stadt als Mieter  | 49          | 55   | 33          | 31          |
| Stadt als Vermieter   | 57          | 59   | 55          | 57          |

<sup>20</sup> ohne Jagdpachten



|  |             |   |             |             |
|--|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement</b>   |             |   |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>III/4 - gute Verkehrsinfrastruktur |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen werden vorgehalten. Nicht benötigte Flächen werden zum Verkauf angeboten. Die Preisgestaltung orientiert sich am jeweils geltenden Bodenrichtwert.   |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Soweit für das lfd. Haushaltsjahr Baumaßnahmen, die einen Flächenerwerb erfordern, vorgesehen sind, werden die Kaufverhandlungen rechtzeitig aufgenommen, so dass sie vorbehaltlich der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer vor Beginn der Baumaßnahme abgeschlossen sein können. Ggfs. wird die Wallfahrtsstadt für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Bedarf ein Gebäude erwerben. |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine  | ./.         | ./.   | ./.         | ./.         |

Für dieses Produkt werden z. Zt. keine Kennzahlen gebildet.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 2,88                               | 1,93%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 740             | 29.760          | 54.250          | 54.250          | 54.250          | 54.250          | 54.250          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 380             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 120.390         | 120.160         | 118.240         | 118.240         | 118.240         | 118.240         | 118.240         |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.720           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 20.420          | 11.200          | 3.190           | 3.250           | 3.380           | 3.450           | 3.250           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>144.640</b>  | <b>163.920</b>  | <b>178.480</b>  | <b>178.540</b>  | <b>178.670</b>  | <b>178.740</b>  | <b>178.540</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 170.570         | 188.200         | 188.070         | 194.100         | 195.590         | 197.830         | 199.990         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 170.570         | 188.200         | 188.070         | 194.100         | 195.590         | 197.830         | 199.990         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 23.170          | 44.580          | 14.580          | 14.910          | 15.040          | 15.160          | 15.290          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 22.640          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 470             | 430             | 890             | 890             | 900             | 910             | 920             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 50.970          | 50.160          | 56.420          | 56.970          | 57.530          | 58.120          | 58.710          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 110.860         | 141.000         | 181.000         | 141.000         | 141.000         | 141.000         | 141.000         |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 4.330           | 12.400          | 13.630          | 14.040          | 14.190          | 14.320          | 14.470          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 189.280         | 218.490         | 266.440         | 227.400         | 228.120         | 228.850         | 229.600         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 740             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 740             | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 830             | 850             | 850             | 850             | 850             | 850             | 850             |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 43.030          | 62.420          | 37.590          | 37.760          | 38.090          | 38.420          | 38.750          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.240           | 3.590           | 4.750           | 5.040           | 5.120           | 5.190           | 5.150           |
| 16c. Reisekosten                                 | 190             | 50              | 250             | 250             | 250             | 250             | 260             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 46.450          | 66.060          | 42.590          | 43.050          | 43.460          | 43.860          | 44.160          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>431.050</b>  | <b>578.180</b>  | <b>572.530</b>  | <b>540.310</b>  | <b>543.060</b>  | <b>546.550</b>  | <b>549.890</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-286.410</b> | <b>-414.260</b> | <b>-394.050</b> | <b>-361.770</b> | <b>-364.390</b> | <b>-367.810</b> | <b>-371.350</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-286.410</b> | <b>-414.260</b> | <b>-394.050</b> | <b>-361.770</b> | <b>-364.390</b> | <b>-367.810</b> | <b>-371.350</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-286.410</b> | <b>-414.260</b> | <b>-394.050</b> | <b>-361.770</b> | <b>-364.390</b> | <b>-367.810</b> | <b>-371.350</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 40.050          | 40.290          | 44.620          | 44.620          | 44.620          | 44.620          | 44.620          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-326.460</b> | <b>-454.550</b> | <b>-438.670</b> | <b>-406.390</b> | <b>-409.010</b> | <b>-412.430</b> | <b>-415.970</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021     | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 40.000            | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 30.140          | 315.000           | 1.580.000        | 0               | 2.235.000        | 0              | 945.000         | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>30.140</b>   | <b>355.000</b>    | <b>1.580.000</b> | <b>0</b>        | <b>2.235.000</b> | <b>0</b>       | <b>945.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 189.580         | 1.595.000         | 2.035.000        | 659.000         | 684.000          | 15.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 740             | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>190.320</b>  | <b>1.595.000</b>  | <b>2.035.000</b> | <b>659.000</b>  | <b>684.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-160.170</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-455.000</b>  | <b>-659.000</b> | <b>1.551.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>905.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>            |               |                 |                |                |               |                 |                 |                 |
| <b>0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut</b>                              |               |                 |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale  | 0,0           | 25,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 30,1          | 315,0           | 1.265,0        | 2.235,0        | 0,0           | 945,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>30,1</b>   | <b>340,0</b>    | <b>1.265,0</b> | <b>2.235,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>945,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 189,6         | 1.365,0         | 1.805,0        | 669,0          | 644,0         | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>189,6</b>  | <b>1.365,0</b>  | <b>1.805,0</b> | <b>669,0</b>   | <b>644,0</b>  | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Saldo 0112010202</b>   | <b>-159,4</b> | <b>-1.025,0</b> | <b>-540,0</b>  | <b>1.566,0</b> | <b>-644,0</b> | <b>920,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |
| <b>0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen</b>               |               |                 |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale  | 0,0           | 15,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,0           | 0,0             | 315,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>    | <b>15,0</b>     | <b>315,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,0           | 230,0           | 230,0          | 15,0           | 15,0          | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>    | <b>230,0</b>    | <b>230,0</b>   | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>   | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>Saldo 0112010212</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-215,0</b>   | <b>85,0</b>    | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>  | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |               |                 |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7832000000 0112010300 : Allg. Grundvermögen bebaut    | 0,7           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,7</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,7</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-160,2</b> | <b>-1.240,0</b> | <b>-455,0</b>  | <b>1.551,0</b> | <b>-659,0</b> | <b>905,0</b>    | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>    |



#### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

##### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Zur Umsetzung der Maßnahme „Umgestaltung des Bahnhofareals“ muss das Grundstück „ Bahnhofsvorplatz“ erworben werden. Die Kosten werden auf 215 Tsd. € geschätzt. Der Ansatz kommt nur zum Tragen, sofern der für die Refinanzierung notwendige Verkauf der Grundstücke des Nahversorgungszentrums Werl-Nord realisiert wird.

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken werden für 2020 und 2021 pauschal wie im Vorjahr 25 Tsd. € eingeplant. Für den Erwerb von Entwicklungsflächen jeweils 300 Tsd. €.

Für die Entwicklung von neuen Wohnflächen werden in den Haushaltsjahren 2020/2021 insgesamt 1.824 Tsd. € bereitgestellt.

##### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für den Erwerb von Straßenparzellen in Höhe von 15 Tsd. €.



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Beträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Besoldungs- und Tarifierhöhung. Die Versorgungsaufwendungen steigen in dieser Produktgruppe geringfügig an.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Für Sondermaßnahmen sind insgesamt 130 Tsd. € eingeplant worden. In 2020 soll ein Abriss der Immobilie Brandisstraße 3 erfolgen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 90 Tsd. €. Ebenfalls sind pauschal 10 Tsd. € für die Trennung (Versorgung/Erschließung) von verbundenen Gebäuden vorgesehen. Weitere 30.000 € sind für die Überprüfung der Gebäude betreffend Anschaffung von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Stellt den Werteverzehr für die städtischen Wohnbauten dar.



## 0113 Techn. Immobilienmanagement

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 0113 Techn. Immobilienmanagement  
**Produkte:** 011301 Techn. Immobilienmanagement

**Beschreibung:**

Planung von städt. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:

Bei der Planung der Bauvorhaben steht die bedarfsorientierte und kostengünstige Errichtung kommunaler Hochbauten mit ergänzenden bauspezifischen Beratungen für städt. Abteilungen im Mittelpunkt.

Unterhaltung der städt. Gebäude:

Die bauliche Unterhaltung aller städt. Gebäude mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themenstellungen ist ein Schwerpunkt im Aufgabenspektrum. Insbesondere die verschiedenen Gebäudetypen erfordern entsprechend ihrer Nutzung spezielle Handlungsansätze.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg                           | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>BauO NRW, GUVV, EnEV, ArbStättVO, HOAI, VOB, VOL |   |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Fachabteilungen   |   |   |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0113 Techn. Immobilienmanagement**



|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziel   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die öffentlichen Gebäude sind unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse mit dem Ziel der Substanzerhaltung bedarfsgerecht ausgebaut und unterhalten. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe  |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Ausschreibungen   | 52          | 41   | 31          | 7           |
| eingegangene Angebote   | 155         | 122  | 82          | 19          |
| Bauverträge (Auftragsvergaben unter 1.500 €)  | 876         | 913  | 853         | 791         |
| Gebäudeabbrüche   | 0           | 0  | 1           | 0           |
| Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)  | 3           | 0  | 2           | 1           |
| Summe   | 1.086       | 1.076  | 969         | 818         |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 5,55                               | 3,70%                                    |



## 0113 Techn. Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 260             | 5.000           | 5.080           | 5.080           | 5.080           | 5.080           | 5.080           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.920           | 780             | 720             | 730             | 760             | 770             | 730             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.180</b>    | <b>9.280</b>    | <b>9.800</b>    | <b>9.810</b>    | <b>9.840</b>    | <b>9.850</b>    | <b>9.810</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 333.270         | 346.140         | 354.000         | 367.590         | 371.190         | 375.000         | 378.730         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 333.270         | 346.140         | 354.000         | 367.590         | 371.190         | 375.000         | 378.730         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 4.790           | 3.120           | 3.270           | 3.370           | 3.400           | 3.430           | 3.460           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.000           | 1.400           | 1.440           | 1.440           | 1.450           | 1.470           | 1.490           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 1.000           | 1.400           | 1.440           | 1.440           | 1.450           | 1.470           | 1.490           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 260             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 260             | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 5.410           | 6.740           | 6.510           | 6.890           | 7.010           | 7.160           | 7.030           |
| 16c. Reisekosten                                 | 340             | 210             | 340             | 340             | 340             | 350             | 350             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 5.750           | 6.950           | 6.850           | 7.230           | 7.350           | 7.510           | 7.380           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>345.070</b>  | <b>363.260</b>  | <b>371.210</b>  | <b>385.280</b>  | <b>389.040</b>  | <b>393.060</b>  | <b>396.710</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-342.890</b> | <b>-353.980</b> | <b>-361.410</b> | <b>-375.470</b> | <b>-379.200</b> | <b>-383.210</b> | <b>-386.900</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0113 Techn. Immobilienmanagement



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-342.890</b> | <b>-353.980</b> | <b>-361.410</b> | <b>-375.470</b> | <b>-379.200</b> | <b>-383.210</b> | <b>-386.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-342.890</b> | <b>-353.980</b> | <b>-361.410</b> | <b>-375.470</b> | <b>-379.200</b> | <b>-383.210</b> | <b>-386.900</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500           | 1.470           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-344.390</b> | <b>-355.450</b> | <b>-362.910</b> | <b>-376.970</b> | <b>-380.700</b> | <b>-384.710</b> | <b>-388.400</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0113 Techn. Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 5.000          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 260         | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>260</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-260</b> | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0113 Techn. Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0113010100 :<br>Techn. Immobilienmanagement | 0,0         | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,0</b>  | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0113010100 :<br>Techn. Immobilienmanagement | 0,3         | 5,0            | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,3</b>  | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>             | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für die Anschaffung von GWG.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beträgt 3.700 €.

##### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

##### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist sowohl in 2020 als auch in 2021 auf die Besoldungs- und Tarifabschlüsse zurückzuführen.



## **PB 02**

# **Sicherheit und Ordnung**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 126.120          | 286.660          | 381.700          | 388.270          | 316.470          | 316.470          | 316.470          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 466.230          | 378.500          | 411.000          | 411.000          | 411.000          | 411.000          | 411.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 51.900           | 25.030           | 31.280           | 31.280           | 31.280           | 31.280           | 31.280           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 48.730           | 31.000           | 23.000           | 31.000           | 51.000           | 31.000           | 31.000           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 350.080          | 246.570          | 239.830          | 233.100          | 243.630          | 244.890          | 233.100          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.043.070</b> | <b>967.760</b>   | <b>1.086.810</b> | <b>1.094.650</b> | <b>1.053.380</b> | <b>1.034.640</b> | <b>1.022.850</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.082.030        | 1.011.120        | 1.054.920        | 1.026.430        | 1.043.060        | 1.057.660        | 1.057.560        |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.082.030</b> | <b>1.011.120</b> | <b>1.054.920</b> | <b>1.026.430</b> | <b>1.043.060</b> | <b>1.057.660</b> | <b>1.057.560</b> |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>339.500</b>   | <b>234.060</b>   | <b>254.690</b>   | <b>222.790</b>   | <b>224.660</b>   | <b>226.540</b>   | <b>228.440</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 385.690          | 303.000          | 344.500          | 410.900          | 346.650          | 348.800          | 351.000          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.000            | 3.880            | 3.990            | 3.990            | 4.020            | 4.050            | 4.100            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 72.800           | 74.410           | 74.770           | 75.520           | 76.280           | 77.040           | 77.800           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 31.170           | 46.000           | 46.000           | 61.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 3.820            | 18.060           | 26.990           | 20.670           | 18.780           | 10.890           | 11.000           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 92.670           | 77.500           | 142.300          | 147.700          | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>589.160</b>   | <b>522.850</b>   | <b>638.550</b>   | <b>719.780</b>   | <b>581.730</b>   | <b>576.780</b>   | <b>579.900</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 322.670          | 323.900          | 323.900          | 323.900          | 323.900          | 323.900          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 29.800           | 13.800           | 33.300           | 36.600           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>29.800</b>    | <b>336.470</b>   | <b>357.200</b>   | <b>360.500</b>   | <b>346.400</b>   | <b>346.400</b>   | <b>346.400</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>19.720</b>    | <b>19.500</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    | <b>19.800</b>    |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 106.910          | 188.850          | 191.260          | 188.940          | 190.550          | 192.640          | 194.550          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 85.380           | 85.780           | 91.360           | 94.290           | 96.300           | 98.500           | 96.090           |
| 16c. Reisekosten                                 | 410              | 760              | 280              | 280              | 280              | 290              | 290              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>192.710</b>   | <b>275.390</b>   | <b>282.900</b>   | <b>283.510</b>   | <b>287.130</b>   | <b>291.430</b>   | <b>290.930</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.252.910</b> | <b>2.399.390</b> | <b>2.608.060</b> | <b>2.632.810</b> | <b>2.502.780</b> | <b>2.518.610</b> | <b>2.523.030</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.209.840</b> | <b>-1.431.630</b> | <b>-1.521.250</b> | <b>-1.538.160</b> | <b>-1.449.400</b> | <b>-1.483.970</b> | <b>-1.500.180</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.209.840</b> | <b>-1.431.630</b> | <b>-1.521.250</b> | <b>-1.538.160</b> | <b>-1.449.400</b> | <b>-1.483.970</b> | <b>-1.500.180</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.209.840</b> | <b>-1.431.630</b> | <b>-1.521.250</b> | <b>-1.538.160</b> | <b>-1.449.400</b> | <b>-1.483.970</b> | <b>-1.500.180</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.140             | 5.050             | 5.140             | 5.140             | 5.140             | 5.140             | 5.140             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.214.990</b> | <b>-1.436.680</b> | <b>-1.526.390</b> | <b>-1.543.300</b> | <b>-1.454.540</b> | <b>-1.489.110</b> | <b>-1.505.320</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021        | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 386.400        | 68.000          | 0               | 68.000          | 0                 | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.650           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.650</b>    | <b>386.400</b> | <b>68.000</b>   | <b>0</b>        | <b>68.000</b>   | <b>0</b>          | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.330          | 0              | 0               | 0               | 260.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 224.330         | 386.400        | 303.900         | 390.500         | 574.800         | 1.178.000         | 490.500         | 950.500         | 150.500         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>239.670</b>  | <b>386.400</b> | <b>303.900</b>  | <b>390.500</b>  | <b>834.800</b>  | <b>1.178.000</b>  | <b>490.500</b>  | <b>950.500</b>  | <b>150.500</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-236.020</b> | <b>0</b>       | <b>-235.900</b> | <b>-390.500</b> | <b>-766.800</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>-422.500</b> | <b>-882.500</b> | <b>-82.500</b>  |



## 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich:** 02                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 0201            Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten  
**Produkte:**                    020101            Allg. Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung:**

Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren einschl. deren zwangsweiser Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung und des Schornstiefegerwesens; Sicherstellung der Stadthygiene; Abwehr der Gefahren von und für Tiere; Jugendschutz; Ahndung und Verfolgung allgemeiner bußgeld- und strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtl. Nebengesetze; Bestattungsangelegenheiten; Unterbringungen nach dem PsychKG, Schaffung von Interessenausgleichen innerhalb unterschiedlicher Gruppierungen

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Clarissa Stich   | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Clarissa Stich | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ordnungsbehördengesetz NRW; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ordnungswidrigkeitengesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Bestattungsgesetz; Landeshundegesetz; Jugendschutzgesetz; Schulpflichtgesetz; Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz; Nichtrauchererschutzgesetz |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer, anzeigende Dienststellen  |  |   |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>   |                                      |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  | <b>Strategische Ziele</b><br>III./2. |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener |                                      |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten**



|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Akteure (z.B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die Bürger durch Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesenkt.  |             |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |             |             |             |
| Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben, zusätzlich Unterstützung der Rufbereitschaft des Asylbereiches bei Kontrollen und sonstigen Einsätzen.  |             |             |             |             |
| Im Bereich Jugendschutz finden jährlich Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (Polizei, Jugendamt Kreis Soest, Streetwork und der Abt. Sicherheit und Ordnung) statt. Ferner werden mindestens 2 Jugendschutzkontrollen im Jahr als Regeltermine, sowie ggfs. anlassbezogenen Kontrollen durchgeführt. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten werden umgehend geahndet. Bei Straftaten wird die Polizei zur zeitnahen Bearbeitung angehalten. |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Einweisungen   | 37          | 48          | 49          | 38          |
| Bestattungen   |             |             |             |             |
| Fallzahl   | 14          | 11          | 12          | 19          |
| Kosten   | 29.551 €    | 25.440 €    | 26.585 €    | 47.444 €    |
| Kosten je Bestattung   | 2.110 €     | 2.312 €     | 2.215 €     | 2.497 €     |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,41                               | 0,94%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 180             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.030           | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 39.900          | 15.750          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 25.770          | 16.030          | 14.960          | 12.910          | 15.690          | 15.970          | 12.910          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>69.700</b>   | <b>34.460</b>   | <b>40.160</b>   | <b>38.110</b>   | <b>40.890</b>   | <b>41.170</b>   | <b>38.110</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 134.280         | 115.700         | 139.600         | 137.090         | 140.590         | 142.930         | 141.260         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 134.280         | 115.700         | 139.600         | 137.090         | 140.590         | 142.930         | 141.260         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 62.540          | 46.710          | 56.490          | 47.370          | 47.770          | 48.170          | 48.570          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 60.680          | 37.500          | 41.000          | 42.000          | 42.420          | 42.840          | 43.270          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 160             | 310             | 230             | 230             | 230             | 230             | 240             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.070           | 3.470           | 3.690           | 3.800           | 3.840           | 3.880           | 3.920           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 62.910          | 41.280          | 44.920          | 46.030          | 46.490          | 46.950          | 47.430          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 180             | 210             | 210             | 210             | 210             | 210             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 180             | 210             | 210             | 210             | 210             | 210             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 12.430          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 930             | 1.160           | 360             | 360             | 360             | 360             | 370             |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 6.120           | 7.680           | 8.230           | 8.320           | 8.410           | 8.530           | 8.550           |
| 16c. Reisekosten                                 | 170             | 170             | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 7.210           | 9.010           | 8.600           | 8.690           | 8.780           | 8.900           | 8.930           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>279.380</b>  | <b>225.380</b>  | <b>262.320</b>  | <b>251.890</b>  | <b>256.340</b>  | <b>259.660</b>  | <b>258.900</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-209.680</b> | <b>-190.920</b> | <b>-222.160</b> | <b>-213.780</b> | <b>-215.450</b> | <b>-218.490</b> | <b>-220.790</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-209.680</b> | <b>-190.920</b> | <b>-222.160</b> | <b>-213.780</b> | <b>-215.450</b> | <b>-218.490</b> | <b>-220.790</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-209.680</b> | <b>-190.920</b> | <b>-222.160</b> | <b>-213.780</b> | <b>-215.450</b> | <b>-218.490</b> | <b>-220.790</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500           | 1.470           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-211.180</b> | <b>-192.390</b> | <b>-223.660</b> | <b>-215.280</b> | <b>-216.950</b> | <b>-219.990</b> | <b>-222.290</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

##### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 aufgrund von personellen Umsetzungen sowie tariflicher Steigerungen und Erhöhung der Beamtenbesoldung. In 2021 reduziert sich der Ansatz aufgrund des Wegfalls von kinderbezogenen Besoldungsbestandteilen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich entsprechend der zugeordneten Personalaufwendungen sowie der Jahresrechnung 2018 und der Prognoseberechnung für die Folgejahre.

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da kaum noch eigene Wohnungen zur Unterbringung von Räumungsschuldner zur Verfügung stehen, müssen vorhandene Wohnungen ordnungsbehördlicherseits beschlagnahmt werden. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anwachsen von ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

##### Zu 15: Transferaufwendungen

Jahreszuschuss zum Betrieb des Tierheims Soest



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0202   | Spezielle Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkte:</b>       | 020201 | Gewerbe-/Gaststättenwesen                          |
|                        | 020202 | Verkehrsangelegenheiten                            |
|                        | 020203 | Einwohnerangelegenheiten                           |
|                        | 020204 | Personenstandswesen                                |
|                        | 020205 | Brandschutz  |
|                        | 020206 | Zivilschutz  |

#### **Beschreibung:**

Bearbeitung von Angelegenheiten in den Bereichen Gewerbe- und Gaststättenwesen, Verkehrsangelegenheiten (Bewohnerparkausweise, Verkehrsanordnungen nebst Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs), Einwohnerangelegenheiten (Ausweis- und Reisedokumente, Meldewesen, Wehrpflichtige u. a.), Personenstandswesen (Geburten-, Sterbe-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Familienbücher, Archivtätigkeiten und Durchführung von Trauungen), Brandschutz (Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen, bedingt durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse; Durchführung von Brandschauen) und auf dem Gebiet des Zivilschutzes (Durchführung von Maßnahmen im Katastrophenfall sowie Maßnahmen zur Vorbeugung)

#### **Budgetverantwortung**

Frau Clarissa Stich

#### **Produktverantwortung**

Frau Clarissa Stich

#### **Fachausschuss**

HA Hauptausschuss

#### **Auftragsgrundlage**

Anwendung von privatem und öffentlichem Recht insbesondere Rechtsnormen des speziellen Ordnungsrechts

#### **Zielgruppe**

Gewerbetreibende und Verbraucher; alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Werl, Menschen im Verkehrsraum



| <b>Produkt: 02.02.01 Gewerbe / Gaststättenwesen</b>  |             |                                     |             |             |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>III./4 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet. |             |                                     |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.  |             |                                     |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen  | 76          | 90                                  | 77          | 85          |
| Anzahl der Gewerbebetriebe   | 2.161       | 2.186                               | 2.091       | 1.994       |
| Anmeldungen  | 248         | 254                                 | 216         | 209         |
| Ummeldungen  | 104         | 74                                  | 141         | 89          |
| Abmeldungen  | 295         | 229                                 | 261         | 243         |
| Auskünfte  | 419         | 317                                 | 240         | 337         |
| Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen  | 1.066       | 874                                 | 597         | 789         |
| Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen  | 7.660       | 7.020                               | 7.060       | 15.192      |

| <b>Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Strategische Ziele</b><br>III./4 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Sicherheit des Straßenverkehrs wird gewährleistet und erhöht. Durch die Straßenverkehrskommission werden die Belange aller Verkehrsteilnehmer/innen angemessen berücksichtigt. |                                     |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |                                     |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Die einzelnen Maßnahmen aus dem derzeit in Bearbeitung befindlichen Verkehrskonzept werden durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen umgesetzt. Hierbei wird den unterschiedlichen Belangen der einzelnen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer, KFZ-Verkehr...) sowie den unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen Rechnung getragen.

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ahndungen im ruhenden Verkehr   |             |             |             |             |
| Fallzahl  | 11.037      | 13.037      | 11.528      | 14.134      |
| Verwarn- / Bußgelder  | 164.500 €   | 198.709 €   | 170.920 €   | 207.757     |
| Straßenverkehrsgenehmigungen<br>(Bewohnerparkausweise, Ausnahmen Sonntagsverbot für Lkw etc.) | 1.082       | 1.323       | 1.673       | 1.996       |

#### Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten

##### **Entwicklung / Sicherung**

S

##### **Strategische Ziele**

keine unmittelbaren

##### **Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten angeboten. Anfragen und Auskünfte abseits des Kundengeschäftes werden bedarfsgerecht und zeitnah erledigt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Fundversteigerungen werden durchgeführt. Fundsachen werden entsprechend der Bestimmungen verwaltet. Fischereischeine werden bei Vorliegen der Voraussetzungen erteilt.

##### **Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe, Die E-Akte für das Bürgerbüro wird eingeführt.

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>      | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meldevorgänge                        | 6.532       | 6.477       | 6.571       | 6.073       |
| Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen | 4.816       | 4.608       | 4.870       | 5.648       |
| Sonstige Dienstleistungen            | 4.642       | 4.489       | 4.845       | 2.570       |
| Erträge                              | 146.199 €   | 163.200 €   | 173.649     | 190.704     |



|   |             |                           |             |             |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen</b>  |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| S   |             | keine unmittelbaren       |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |             |                           |             |             |
| Die Trauungswilligen werden gut beraten. Es werden attraktive Trauungsorte angeboten. Auf die Wünsche der Trauungswilligen wird eingegangen. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |                           |             |             |
| Daueraufgabe, das derzeitige attraktive Angebot von Ambientetrauungen an unterschiedlichen Trauorten im Stadtgebiet sowie außerhalb der Regeldienstzeit (Freitagsnachmittags und an festgelegten Samstagen) wird aufrechterhalten.      |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Eheschließungen   | 168         | 150                       | 155         | 173         |
| davon im städt. Museum  | 20          | 12                        | 17          | 19          |
| davon an anderen Orten  | 22          | 49                        | 50          | 51          |
| Anzahl externer Trauungsorte  | 4           | 4                         | 4           | 4           |
| Geburten  | 1           | 1                         | 1           | 1           |
| Todesfälle  | 254         | 225                       | 257         | 310         |
| Erträge   | 44.272€     | 43.404€                   | 44.952€     | 47.787€     |



| <b>Produkt: 02.02.05 Brandschutz</b>  |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br><b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr ist bis zum 31.12.2019 gesichert. Die im neu erstellten Brandschutzbedarfsplan festgestellten Erfordernisse werden umgesetzt. Die freiwillige Feuerwehr wird den im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Erreichungsgrad für die Hilfsfristen einhalten. Die Stärke der freiwilligen Feuerwehr ist durch eine gute Nachwuchsarbeit gewährleistet. Die freiwillige Feuerwehr ist technisch so ausgerüstet, dass sie den Brandschutz in der Stadt sicherstellen kann. Die bedarfsgerechte Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden und ihre Sicherheitsausstattung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe. Die Arbeiten zur Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans werden abgeschlossen. Die politischen Beratungen und Beschlussfassungen erfolgen. Die Bezirksregierung erteilt für weitere 5 Jahre eine Ausnahmegenehmigung zum Verzicht auf hauptamtliche Kräfte in der Feuerwehr Werl.   |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Brandeinsätze   | 102         | 72  | 98          | 102         |
| Technische Hilfeleistungen  | 323         | 217   | 172         | 358         |
| Brandsicherheitswachen  | 15          | 14  | 16          | 17          |
| Fehlalarmierungen   | 69          | 97  | 54          | 55          |
| Vorbeugender Brandschutz  | 68          | 148   | 81          | 156         |
| Aktive Mitglieder   | 272         | 293   | 282         | 282         |
| Erträge   | 96.643 €    | 33.883 €  | 55.094      | 98.367      |
| Aufwendungen  | 671.522 €   | 826.783 €   | 844.951     | 911.031     |
| Zuschuss  | 574.789 €   | 792.899 €   | 789.857     | 812.664     |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten**



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 02.02.06 Zivilschutz</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Bei Katastrophenfällen erfährt die städtische Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Hilfseinrichtungen die notwendige Unterstützung.   |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Das Konzept für eine Basis-Notfallplanung von außergewöhnlichen Schadensereignissen wie z.B. Stromausfall, Evakuierungsmaßnahmen, Unwetterereignissen (gemeinsam mit der Feuerwehr, anderen Abteilungen im Rathaus sowie anderen beteiligten Behörden) wird unter Beachtung der lokalen Besonderheiten und daraus resultierenden Anforderungen erstellt. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2014</b> | <b>2015</b>                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| derzeit keine  |             |  |             |             |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 13,24                              | 8,83%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 126.120          | 286.480           | 381.500           | 388.070           | 316.270           | 316.270           | 316.270           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 462.200          | 376.000           | 408.000           | 408.000           | 408.000           | 408.000           | 408.000           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 12.000           | 9.280             | 9.280             | 9.280             | 9.280             | 9.280             | 9.280             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 39.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 322.470          | 229.660           | 223.990           | 219.250           | 227.020           | 227.970           | 219.250           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>961.800</b>   | <b>916.420</b>    | <b>1.037.770</b>  | <b>1.039.600</b>  | <b>975.570</b>    | <b>976.520</b>    | <b>967.800</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 922.740          | 871.750           | 889.220           | 862.110           | 875.150           | 887.090           | 888.240           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 922.740          | 871.750           | 889.220           | 862.110           | 875.150           | 887.090           | 888.240           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 272.330          | 183.840           | 194.220           | 171.130           | 172.560           | 174.010           | 175.470           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 325.010          | 265.500           | 303.500           | 368.900           | 304.230           | 305.960           | 307.730           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.770            | 3.470             | 3.660             | 3.660             | 3.690             | 3.720             | 3.760             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 72.800           | 74.410            | 74.770            | 75.520            | 76.280            | 77.040            | 77.800            |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 31.170           | 46.000            | 46.000            | 61.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 1.750            | 6.590             | 6.670             | 6.870             | 6.940             | 7.010             | 7.080             |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 92.670           | 77.500            | 142.300           | 147.700           | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 526.180          | 473.470           | 576.900           | 663.650           | 527.140           | 529.730           | 532.370           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 322.490           | 323.690           | 323.690           | 323.690           | 323.690           | 323.690           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 29.800           | 13.800            | 33.300            | 36.600            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 29.800           | 336.290           | 356.990           | 360.290           | 346.190           | 346.190           | 346.190           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 7.290            | 7.000             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 105.980          | 164.690           | 165.900           | 163.580           | 165.190           | 166.780           | 168.430           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 78.550           | 77.460            | 82.510            | 85.320            | 87.240            | 89.320            | 86.880            |
| 16c. Reisekosten                                 | 230              | 580               | 270               | 270               | 270               | 280               | 280               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 184.760          | 242.730           | 248.680           | 249.170           | 252.700           | 256.380           | 255.590           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.943.100</b> | <b>2.115.080</b>  | <b>2.273.310</b>  | <b>2.313.650</b>  | <b>2.181.040</b>  | <b>2.200.700</b>  | <b>2.205.160</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-981.310</b>  | <b>-1.198.660</b> | <b>-1.235.540</b> | <b>-1.274.050</b> | <b>-1.205.470</b> | <b>-1.224.180</b> | <b>-1.237.360</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-981.310</b> | <b>-1.198.660</b> | <b>-1.235.540</b> | <b>-1.274.050</b> | <b>-1.205.470</b> | <b>-1.224.180</b> | <b>-1.237.360</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-981.310</b> | <b>-1.198.660</b> | <b>-1.235.540</b> | <b>-1.274.050</b> | <b>-1.205.470</b> | <b>-1.224.180</b> | <b>-1.237.360</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.640           | 3.580             | 3.640             | 3.640             | 3.640             | 3.640             | 3.640             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-984.950</b> | <b>-1.202.240</b> | <b>-1.239.180</b> | <b>-1.277.690</b> | <b>-1.209.110</b> | <b>-1.227.820</b> | <b>-1.241.000</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021        | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 386.400        | 68.000          | 0               | 68.000          | 0                 | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.650           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.650</b>    | <b>386.400</b> | <b>68.000</b>   | <b>0</b>        | <b>68.000</b>   | <b>0</b>          | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.330          | 0              | 0               | 0               | 260.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 224.330         | 386.400        | 303.900         | 390.500         | 574.800         | 1.178.000         | 490.500         | 950.500         | 150.500         |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>239.670</b>  | <b>386.400</b> | <b>303.900</b>  | <b>390.500</b>  | <b>834.800</b>  | <b>1.178.000</b>  | <b>490.500</b>  | <b>950.500</b>  | <b>150.500</b>  |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-236.020</b> | <b>0</b>       | <b>-235.900</b> | <b>-390.500</b> | <b>-766.800</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>-422.500</b> | <b>-882.500</b> | <b>-82.500</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| <b>0202050122 Gerätschaften u. Ausrüstungsg.</b>                                   |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0          | 0,0            | 18,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0          | 130,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>130,1</b>   | <b>18,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 94,3         | 130,1          | 78,3           | 60,5           | 60,5          | 38,0            | 38,0            | 38,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>94,3</b>  | <b>130,1</b>   | <b>78,3</b>    | <b>60,5</b>    | <b>60,5</b>   | <b>38,0</b>     | <b>38,0</b>     | <b>38,0</b>     |
| <b>Saldo 0202050122</b>  | <b>-94,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-60,3</b>   | <b>-60,5</b>   | <b>-60,5</b>  | <b>-38,0</b>    | <b>-38,0</b>    | <b>-38,0</b>    |
| <b>0202050412 FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019</b>                                  |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0          | 45,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 45,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050412</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050432 FwEinsFahrz. Löschfahrzeug LF für Löschzug IV LG Büderich (2021)</b> |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 68,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>68,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 330,0          | 330,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>330,0</b>   | <b>330,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050432</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-262,0</b>  | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050452 Gabelstapler (2018)</b>  |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0         | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050452</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050462 Abrollbehälter Logistik</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0         | 68,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0         | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>70,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 70,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>70,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050462</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050472 FwEinsFahrzg. Löschfahrzeug LF für Löschzug IV LG Holtum ( 2022)</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 68,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>68,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 340,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>340,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050472</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-272,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050492 FwEinsFahrzg. Drehleiter DLK (2023)</b>                              |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 68,0            | 68,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>68,0</b>     | <b>68,0</b>     |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 800,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>800,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050492</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-732,0</b>   | <b>68,0</b>     |
| <b>0202050502 MTW Kinderfeuerwehr (2020)</b>                                       |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,0         | 0,0            | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050502</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050742 FwGerHaus Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle</b>                     |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 150,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>150,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050742</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0202050772 FwGerHaus Stadtmitte - Errichtung Waschplatz für Fahrzg.</b>         |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 100,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0202050772</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0202050100 : Brandschutz                   | 0,0         | 91,3           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                      | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6821000000 0202050100 :<br>Brandschutz                                | 3,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                   | <b>3,7</b>    | <b>91,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0202050100 :<br>Brandschutz                                | 29,3          | 13,8           | 33,3           | 36,6           | 0,0           | 22,5            | 22,5            | 22,5            |
| 7833000000 0202050100 :<br>Brandschutz                                | 93,4          | 77,5           | 142,3          | 147,7          | 0,0           | 90,0            | 90,0            | 90,0            |
| 7831000000 0202050133 : Über-<br>flurhydranten                        | 5,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0202050442 :<br>Wechselladerfahrzeug AB Schaum<br>(2018)   | 2,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000000 0202050763 :<br>FwGerHaus Büderich - Errichtung<br>Carport | 0,0           | 0,0            | 0,0            | 10,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000000 0202060103 : Sire-<br>nenanlagen                           | 15,3          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                   | <b>145,4</b>  | <b>91,3</b>    | <b>175,6</b>   | <b>194,3</b>   | <b>0,0</b>    | <b>112,5</b>    | <b>112,5</b>    | <b>112,5</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                      | <b>-141,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>-175,6</b>  | <b>-194,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-112,5</b>   | <b>-112,5</b>   | <b>-112,5</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-236,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-235,9</b>  | <b>-766,8</b>  | <b>-390,5</b> | <b>-422,5</b>   | <b>-882,5</b>   | <b>-82,5</b>    |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten**



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024 sollen vier neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt anteilig aus Mitteln der Feuerschutzpauschale (FSP) bzw. aus der pauschalen Investitionszuweisung des Landes (AIP).

| Hh-Jahr | Fahrzeug  | AK/HK              | FSP              | AIP                |
|---------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 2020    | FwEinsFahrz. MTW Kinder- und Jugendfeuerwehr                  | 50.000 €           | 50.000 €         |                    |
| 2021    | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (LF) für Löschzug IV - LG Büderich | 330.000 €          | 68.000 €         | 262.000 €          |
| 2022    | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug (LF) für Löschzug IV - LG Holtum   | 340.000 €          | 68.000 €         | 272.000 €          |
| 2023    | FwEinsFahrz. Drehleiter (DLK)                                 | 800.000 €          | 68.000 €         | 732.000 €          |
| 2024    | ./.   |                    |                  |                    |
|         |   |                    |                  |                    |
|         | <b>Investitionssumme:</b>                                     | <b>1.520.000 €</b> | <b>254.000 €</b> | <b>1.266.000 €</b> |

Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Anlagevermögens sind vorgesehen:

| Bezeichnung                       | Feuerwehrgeräte investiv 2020 |                  |              | Feuerwehrgeräte investiv 2021 |                  |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                                   | Anzahl                        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten | Anzahl                        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten |
| Plattform für IBC Behälter bei AB | 1                             | 6.000,00 €       | 6.000,00 €   | 0                             |                  |              |
| Wärmebildkamera                   | 1                             | 7.000,00 €       | 7.000,00 €   | 1                             | 7.000,00 €       | 7.000,00 €   |
| Gasmessgerät X-AM 8000            | 2                             | 3.000,00 €       | 6.000,00 €   | 2                             | 3.500,00 €       | 7.000,00 €   |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung                       | Feuerwehrgeräte investiv 2020 |                  |                    | Feuerwehrgeräte investiv 2021 |                  |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | Anzahl                        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten       | Anzahl                        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten       |
| Unwetterausrüstung                | 0                             |                  |                    | 1                             | 7.000,00 €       | 7.000,00 €         |
| Auffangbehälter 5000 Liter        | 1                             | 2.000,00 €       | 2.000,00 €         | 2                             | 2.400,00 €       | 4.800,00 €         |
| Schaufel etc. für Teleskopstapler | 1                             | 5.000,00 €       | 5.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Sprungpolster                     | 1                             | 8.000,00 €       | 8.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Feuerlöschtrainer                 | 1                             | 8.000,00 €       | 8.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Waldbrandausrüstung               | 1                             | 6.000,00 €       | 6.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Defibrillator                     | 2                             | 2.000,00 €       | 4.000,00 €         | 4                             | 2.000,00 €       | 8.000,00 €         |
| Mobiler Wasserwerfer              | 0                             |                  |                    | 1                             | 2.500,00 €       | 2.500,00 €         |
| Löschwasserrückhaltung            | 2                             | 2.000,00 €       | 4.000,00 €         | 2                             | 2.000,00 €       | 4.000,00 €         |
| Rettungszelt                      | 0                             |                  |                    | 1                             | 5.000,00 €       | 5.000,00 €         |
| Rettungspacksystem                | 2                             | 2.200,00 €       | 4.400,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Nebelmaschine                     | 1                             | 1.200,00 €       | 1.200,00 €         | 1                             | 1.200,00 €       | 1.200,00 €         |
| Tauchpumpe Mast                   | 2                             | 2.000,00 €       | 4.000,00 €         | 2                             | 2.000,00 €       | 4.000,00 €         |
| Erste Hilfe Puppe                 | 1                             | 1.000,00 €       | 1.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Düsenschlauch B                   | 0                             |                  |                    | 3                             | 1.200,00 €       | 3.600,00 €         |
| Analog Funkgeräte                 | 2                             | 1.000,00 €       | 2.000,00 €         | 0                             |                  |                    |
| Systemtrenner AWG                 | 2                             | 1.600,00 €       | 3.200,00 €         | 4                             | 1.600,00 €       | 6.400,00 €         |
| Schnellfüllsystem Dräger          | 1                             | 6.500,00 €       | 6.500,00 €         | 0                             |                  |                    |
| <b>Gesamt:</b>                    |                               |                  | <b>78.300,00 €</b> |                               |                  | <b>60.500,00 €</b> |

Baumaßnahmen 2021:

Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte:

Die bestehende Fahrzeughalle soll um eine Lagerhalle erweitert werden. Die Planungs-/Baukosten werden mit 150 Tsd. € eingeplant.

Zur Pflege der Feuerwehreinsatzfahrzeuge soll ein Waschplatz für 100 Tsd. € hergestellt werden.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten**



Feuerwehrgerätehaus Büderich:  
 Für 10 Tsd. € soll ein Carport errichtet werden.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 33,3 Tsd. € (2020) bzw. 36,6 Tsd. € (2021)

Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) für 2020 in Höhe von 142,3 Tsd. € und in 2021 in Höhe von 147,7 Tsd. €.

Im Einzelnen:

| Bezeichnung   | Festwert 2020 |                  |                     | Festwert 2021 |                  |                     |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|   | Anzahl        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten        | Anzahl        | Kosten pro Stück | Gesamtkosten        |
| Einsatzjacke Titan  | 60            | 620,00 €         | 37.200,00 €         | 60            | 640,00 €         | 38.400,00 €         |
| Einsatzhose Titan   | 60            | 420,00 €         | 25.200,00 €         | 60            | 440,00 €         | 26.400,00 €         |
| Rückenschilder  | 60            | 17,00 €          | 1.020,00 €          | 60            | 20,00 €          | 1.200,00 €          |
| Dräger Hollandtuch  | 50            | 55,00 €          | 2.750,00 €          | 60            | 60,00 €          | 3.600,00 €          |
| Flammschutzhaube  | 50            | 30,00 €          | 1.500,00 €          | 50            | 35,00 €          | 1.750,00 €          |
| TH Handschuhe   | 50            | 35,00 €          | 1.750,00 €          | 50            | 40,00 €          | 2.000,00 €          |
| Helm Dräger 4500 Komfort mit Visier u. Hollandtuch            | 60            | 280,00 €         | 16.800,00 €         | 60            | 300,00 €         | 18.000,00 €         |
| Einsatzstiefel  | 30            | 200,00 €         | 6.000,00 €          | 30            | 210,00 €         | 6.300,00 €          |
| Sonstige  |               |                  | 80,00 €             |               |                  | 50,00 €             |
| leichte Einsatzbekleidung für Sommereinsätze (Jacke und Hose) | 50            | 1.000,00 €       | 50.000,00 €         | 50            | 1.000,00 €       | 50.000,00 €         |
| <b>Gesamt:</b>  |               |                  | <b>142.300,00 €</b> |               |                  | <b>147.700,00 €</b> |



#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

##### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung wird mit Mindereinnahmen gerechnet.

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, Welver und Wickede gemäß ABC Vereinbarung.

##### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen im Jahr 2020. In 2021 tritt ein Mitarbeiter den Ruhestand; die Nachbesetzung der Stelle ist nicht vollumfänglich erforderlich.

Die Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger entwickeln sich analog der anteiligen Personalzuordnung sowie unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2018 und der abgegebenen Prognose für die Folgejahre.

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere, hier veranschlagte Posten in 2020 sind zum Beispiel der Austausch von hydraulischen Rettungsgeräten i.H.v. ca. 30.000 €, Ersatz von Hitzeschutzkleidung (ca. 7.200 €), sowie der Austausch von Funkgeräten (ca. 9.000 €). In 2021 steht der Austausch des Atemschutzsystems auf Überdruck an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 100.000 €.

##### Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Als Sondermaßnahme ist in 2021 der Einbau einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle der FFW Sönnern vorgesehen.

##### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Der Anteil der ordentlichen Abschreibung (Afa) der Feuerwehrgerätekäuser beträgt rd. 27 %, der Feuerwehreinsatzfahrzeuge rd. 62 %. Die übrigen 11 % verteilen sich auf u.a. Einsatzgeräte, Hard und Software.

##### Zu 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten**



#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus diesem Ansatz werden u.a. die Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr, Fortbildung, Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie Bürobedarf, Versicherungen etc. bestritten. Des Weiteren wird auch die Dienstkleidung (nicht Schutzkleidung) hieraus bezahlt.



## 0203 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan 2020/2021

|                        |        |                        |
|------------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0203   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkte:</b>       | 020301 | Statistik              |
|                        | 020302 | Wahlen                 |

### **Beschreibung:**

Durchführung von Auftragsstatistiken des Bundes und des Landes, Mitwirkung bei der Durchführung von Volkszählungen, Erstellung eigener Statistiken und des Verwaltungsberichtes, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Alexandra Kleine  | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Alexandra Kleine | <b>Fachausschuss</b><br>HA - Hauptausschuss<br>WA - Wahlausschuss<br>WPA - Wahlprüfungsausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz über Volkszählungen, GO, Kommunalwahlgesetz, KWahlO, EuWG, EuWO, BWahlG, BWO, LWahlG, LWahlO und Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Werl |  |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>IT.NRW, Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, alle Wahlberechtigten   |  |  |



|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 02.03.01 Statistik</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Die vorgegebenen statistischen Erhebungen werden auftragsgemäß erfüllt.<br>2) Es werden statistische Informationen für die Verwaltungsarbeit erhoben. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1-2) Daueraufgabe  |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine   |             |  |             |             |



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 02.03.02 Wahlen</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Wahlen und Bürgerbegehren/-entscheide werden rechtsfehlerfrei durchgeführt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>In 2020 finden die Kommunalwahlen und in 2021 findet die Bundestagswahl statt.           |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Wahlen  | 0           | 0  | 2           | 0           |
| Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)  | 0           | 0  | 22.566      | 0           |
| Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)   | 0           | 0  | 4.503       | 0           |
| <b>Gesamtkosten der Wahlen</b>   |             |  |             |             |
| - Erträge  | 0,00 €      | 0,00 €   | 38.256,02 € | 0,00 €      |
| - Aufwendungen   | 0,00 €      | 0,00 €   | 66.977,23 € | 0,00 €      |
| - Zuschuss   | 0,00 €      | 0,00 €   | 28.721,21 € | 0,00 €      |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,42                               | 0,28%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0203 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 9.730          | 16.000         | 8.000          | 16.000         | 36.000          | 16.000          | 16.000          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.840          | 880            | 880            | 940            | 920             | 950             | 940             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>11.570</b>  | <b>16.880</b>  | <b>8.880</b>   | <b>16.940</b>  | <b>36.920</b>   | <b>16.950</b>   | <b>16.940</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 25.010         | 23.670         | 26.100         | 27.230         | 27.320          | 27.640          | 28.060          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 25.010         | 23.670         | 26.100         | 27.230         | 27.320          | 27.640          | 28.060          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 4.620          | 3.510          | 3.980          | 4.290          | 4.330           | 4.360           | 4.400           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 70             | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 8.000          | 16.630         | 10.000         | 8.000           | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 70             | 8.100          | 16.730         | 10.100         | 8.100           | 100             | 100             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 23.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.500          | 25.750          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 720            | 640            | 620            | 650            | 650             | 650             | 660             |
| 16c. Reisekosten                                 | 10             | 10             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 730            | 23.650         | 25.620         | 25.650         | 25.650          | 26.150          | 26.410          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>30.430</b>  | <b>58.930</b>  | <b>72.430</b>  | <b>67.270</b>  | <b>65.400</b>   | <b>58.250</b>   | <b>58.970</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-18.860</b> | <b>-42.050</b> | <b>-63.550</b> | <b>-50.330</b> | <b>-28.480</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-42.030</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 0203 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-18.860</b> | <b>-42.050</b> | <b>-63.550</b> | <b>-50.330</b> | <b>-28.480</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-42.030</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-18.860</b> | <b>-42.050</b> | <b>-63.550</b> | <b>-50.330</b> | <b>-28.480</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-42.030</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.860</b> | <b>-42.050</b> | <b>-63.550</b> | <b>-50.330</b> | <b>-28.480</b>  | <b>-41.300</b>  | <b>-42.030</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020/2021



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Herbst 2020 finden die Kommunalwahlen statt. Im Herbst 2021 findet die nächste Bundestagswahl statt.



## **PB 03**

# **Schulträgeraufgaben**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Schulträgeraufgaben



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 599.070          | 2.213.460        | 2.503.150        | 2.587.720        | 2.587.720        | 2.587.720        | 2.587.720        |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 10               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 10               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 499.230          | 316.540          | 353.000          | 353.500          | 353.500          | 353.500          | 353.500          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 73.130           | 26.480           | 24.650           | 25.390           | 26.110           | 26.660           | 25.390           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.171.460</b> | <b>2.556.480</b> | <b>2.880.800</b> | <b>2.966.610</b> | <b>2.967.330</b> | <b>2.967.880</b> | <b>2.966.610</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.094.490        | 1.080.220        | 1.150.330        | 1.176.230        | 1.184.180        | 1.197.980        | 1.211.900        |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.094.490</b> | <b>1.080.220</b> | <b>1.150.330</b> | <b>1.176.230</b> | <b>1.184.180</b> | <b>1.197.980</b> | <b>1.211.900</b> |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>157.190</b>   | <b>105.450</b>   | <b>112.620</b>   | <b>116.670</b>   | <b>117.650</b>   | <b>118.630</b>   | <b>119.620</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.848.700        | 2.311.120        | 2.480.980        | 2.500.540        | 2.517.120        | 2.541.320        | 2.549.340        |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 800              | 1.300            | 1.600            | 1.600            | 1.610            | 1.630            | 1.650            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 1.190.770        | 1.311.660        | 1.279.450        | 1.292.210        | 1.305.120        | 1.318.200        | 1.331.370        |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 456.900          | 1.404.580        | 1.851.980        | 2.047.980        | 1.478.980        | 627.980          | 1.139.980        |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 99.700           | 115.930          | 104.150          | 107.290          | 108.370          | 109.460          | 110.540          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 36.450           | 161.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>3.633.310</b> | <b>5.305.590</b> | <b>5.878.160</b> | <b>6.109.620</b> | <b>5.571.200</b> | <b>4.758.590</b> | <b>5.292.880</b> |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 140              | 1.635.280        | 1.634.680        | 1.634.680        | 1.634.680        | 1.634.680        | 1.634.680        |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 45.510           | 81.680           | 220.680          | 70.680           | 70.680           | 70.680           | 70.680           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 34.940           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>80.580</b>    | <b>1.716.960</b> | <b>1.855.360</b> | <b>1.705.360</b> | <b>1.705.360</b> | <b>1.705.360</b> | <b>1.705.360</b> |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>75.290</b>    | <b>74.660</b>    | <b>66.640</b>    | <b>66.240</b>    | <b>66.240</b>    | <b>66.240</b>    | <b>66.240</b>    |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 196.390          | 204.760          | 203.390          | 208.450          | 209.530          | 210.760          | 211.870          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 189.390          | 214.990          | 225.820          | 236.450          | 246.860          | 257.330          | 236.630          |
| 16c. Reisekosten                                 | 190              | 170              | 220              | 220              | 220              | 220              | 230              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>385.970</b>   | <b>419.920</b>   | <b>429.430</b>   | <b>445.120</b>   | <b>456.610</b>   | <b>468.310</b>   | <b>448.730</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>5.426.840</b> | <b>8.702.800</b> | <b>9.492.540</b> | <b>9.619.240</b> | <b>9.101.240</b> | <b>8.315.110</b> | <b>8.844.730</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-4.255.390</b> | <b>-6.146.320</b> | <b>-6.611.740</b> | <b>-6.652.630</b> | <b>-6.133.910</b> | <b>-5.347.230</b> | <b>-5.878.120</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.255.390</b> | <b>-6.146.320</b> | <b>-6.611.740</b> | <b>-6.652.630</b> | <b>-6.133.910</b> | <b>-5.347.230</b> | <b>-5.878.120</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.255.390</b> | <b>-6.146.320</b> | <b>-6.611.740</b> | <b>-6.652.630</b> | <b>-6.133.910</b> | <b>-5.347.230</b> | <b>-5.878.120</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.000             | 2.930             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.258.390</b> | <b>-6.149.250</b> | <b>-6.614.740</b> | <b>-6.655.630</b> | <b>-6.136.910</b> | <b>-5.350.230</b> | <b>-5.881.120</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Schulträgeraufgaben



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 73.620          | 5.137.460         | 35.000            | 0                 | 35.000            | 0                 | 108.000           | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>73.620</b>   | <b>5.137.460</b>  | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>0</b>          | <b>108.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 300.000           | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 341.040         | 13.358.000        | 8.905.000         | 3.960.000         | 5.545.000         | 3.030.000         | 3.630.000         | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 174.930         | 308.380           | 639.680           | 523.000           | 794.680           | 205.000           | 469.680           | 264.680         | 264.680         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>515.970</b>  | <b>13.966.380</b> | <b>9.844.680</b>  | <b>4.483.000</b>  | <b>6.339.680</b>  | <b>3.235.000</b>  | <b>4.099.680</b>  | <b>264.680</b>  | <b>264.680</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-442.350</b> | <b>-8.828.920</b> | <b>-9.809.680</b> | <b>-4.483.000</b> | <b>-6.304.680</b> | <b>-3.235.000</b> | <b>-3.991.680</b> | <b>-264.680</b> | <b>-264.680</b> |



### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkte:</b>       | 030101 | Grundschulen                             |
|                        | 030104 | Gymnasium                                |
|                        | 030106 | Schulen in anderen Trägerschaften        |
|                        | 030107 | Sekundarschule                           |

**Beschreibung:**

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen des schulischen Ganztags und der ergänzenden Förder- und Betreuungsangebote; Sicherstellung des Mittagessens in der Sälzer-Sekundarschule; Sicherstellung der Verwaltungs- und Hausmeisteraufgaben sowie der Gebäudereinigung und -unterhaltung, Beratungsleistungen für versch. Bereiche; bei den Schulen in anderer Trägerschaft nur ergänzende Leistungen

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann   | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann | <b>Fachausschuss</b><br>Schul- und Sportausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung, Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagschulen im Primarbereich“ und Sek-I-Schulen (päd. Übermittagsbetreuung), Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte u. anderes Schulpersonal, KiTa-Leitungen; Teilnehmer, Eltern und Mitarbeiter/innen der Ganztagsbetreuung ( Horte, OGS und Sek-Ganztag )  |  |   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 03.01.01 Grundschulen</b><br><b>Produkt: 03.01.04 Gymnasium</b><br><b>Produkt: 03.01.07 Sekundarschule</b>  |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E   | <b>Strategische Ziele</b><br>I/1, I/2, I/5 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.<br>2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen bei der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten mit der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.<br>3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung am Nachmittag zu ermöglichen und damit u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.  |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Um- und Anbauten des ehemaligen Petrihauptschulgebäudes zur zukünftigen Nutzung durch die Petrischule werden umgesetzt und in 2020 abgeschlossen ebenso die energetische Sanierungsmaßnahme an der dortigen Sporthalle. Der Umzug ist zum Ende des Jahres erfolgt.</li> <li>• Die baulichen Maßnahmen für die Walburgisschule und die dortige Sporthalle werden fortgesetzt.</li> <li>• Am Marien-Gymnasium werden die Maßnahmen zur energetischen Sanierung und zur Schaffung von Barrierefreiheit abgeschlossen.</li> <li>• Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter ausgebaut.</li> <li>• Die Schulentwicklungsplanung wird regelmäßig fortgeschrieben.</li> <li>• Die Infrastrukturausbaumaßnahmen an den Schulen zur Verkabelung werden fortgesetzt (Breitbandausbau).</li> </ul> |  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtung einer weiteren Gruppe in der OGS der Petrischule.</li> </ul> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Budget/Schüler in €   | 38,84       | 39,14       | 38,82       | 36,10       |
| OGS-Teilnehmer (Grundschulen)   | 261         | 255         | 277         | 282         |
| Anteil OGS-Grundschüler an Gesamtgrundschulern  | 23,4 %      | 22,6 %      | 24,9 %      | 25,3        |
| Anteil Elternbeiträge(Grundschulen)/ Platzkosten  | 20,7 %      | 17,4 %      | 18,5 %      | 18,2 %      |
| Essensteilnehmer in der Mensa der Sälzer Sekundarschule   | 280         | 288         | 332         | 368         |

| <b>Produkt: 03.01.06 Schulen in anderer Trägerschaft</b>  |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>./.   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>I/1 u. I/2 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Die Kooperation zw. den weiterführenden Schulen der Wallfahrtsstadt Werl und den Ursulinenschulen findet unverändert statt. |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>zu 1) Mit dem Schuljahr 2020/2021 wird die finanzielle Unterstützung bei den Schülerbeförderungskosten für die Ursulinen beendet.       |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                             | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| zu1) Schülerbeförderungskosten Ursulinen  | 16.342 €    | 10.032 €                                | 6.228 €     | 3.733 €     |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**



**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 14,72                              | 9,83%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 542.180           | 1.955.360         | 2.248.600         | 2.333.170         | 2.333.170         | 2.333.170         | 2.333.170         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 487.810           | 303.540           | 341.500           | 341.500           | 341.500           | 341.500           | 341.500           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 600               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.030.620</b>  | <b>2.258.900</b>  | <b>2.590.100</b>  | <b>2.674.670</b>  | <b>2.674.670</b>  | <b>2.674.670</b>  | <b>2.674.670</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 737.050           | 722.950           | 786.420           | 806.720           | 814.890           | 823.120           | 831.160           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 737.050           | 722.950           | 786.420           | 806.720           | 814.890           | 823.120           | 831.160           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.239.410         | 1.520.820         | 1.706.530         | 1.694.610         | 1.703.950         | 1.720.860         | 1.738.010         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 1.190.770         | 1.311.660         | 1.279.450         | 1.292.210         | 1.305.120         | 1.318.200         | 1.331.370         |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 456.900           | 1.404.580         | 1.851.980         | 2.047.980         | 1.478.980         | 627.980           | 1.139.980         |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 99.700            | 115.930           | 104.150           | 107.290           | 108.370           | 109.460           | 110.540           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 36.450            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 3.023.230         | 4.352.990         | 4.942.110         | 5.142.090         | 4.596.420         | 3.776.500         | 4.319.900         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 140               | 1.635.280         | 1.634.680         | 1.634.680         | 1.634.680         | 1.634.680         | 1.634.680         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 35.790            | 69.680            | 208.680           | 58.680            | 58.680            | 58.680            | 58.680            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 34.940            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 70.870            | 1.704.960         | 1.843.360         | 1.693.360         | 1.693.360         | 1.693.360         | 1.693.360         |
| 15. Transferaufwendungen                         | 75.290            | 74.660            | 66.640            | 66.240            | 66.240            | 66.240            | 66.240            |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 177.880           | 204.760           | 203.390           | 208.450           | 209.530           | 210.760           | 211.870           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 7.020             | 7.320             | 7.710             | 8.000             | 8.280             | 8.580             | 8.000             |
| 16c. Reisekosten                                 | 190               | 40                | 160               | 160               | 160               | 160               | 170               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 185.080           | 212.120           | 211.260           | 216.610           | 217.970           | 219.500           | 220.040           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.091.520</b>  | <b>7.067.680</b>  | <b>7.849.790</b>  | <b>7.925.020</b>  | <b>7.388.880</b>  | <b>6.578.720</b>  | <b>7.130.700</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-3.060.900</b> | <b>-4.808.780</b> | <b>-5.259.690</b> | <b>-5.250.350</b> | <b>-4.714.210</b> | <b>-3.904.050</b> | <b>-4.456.030</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.060.900</b> | <b>-4.808.780</b> | <b>-5.259.690</b> | <b>-5.250.350</b> | <b>-4.714.210</b> | <b>-3.904.050</b> | <b>-4.456.030</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-3.060.900</b> | <b>-4.808.780</b> | <b>-5.259.690</b> | <b>-5.250.350</b> | <b>-4.714.210</b> | <b>-3.904.050</b> | <b>-4.456.030</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.062.400</b> | <b>-4.808.780</b> | <b>-5.259.690</b> | <b>-5.250.350</b> | <b>-4.714.210</b> | <b>-3.904.050</b> | <b>-4.456.030</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 550             | 4.921.460         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 108.000           | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>550</b>      | <b>4.921.460</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>108.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 300.000           | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 341.040         | 13.323.000        | 8.870.000         | 3.960.000         | 5.510.000         | 3.030.000         | 3.630.000         | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 161.110         | 127.380           | 412.680           | 523.000           | 622.680           | 205.000           | 297.680           | 92.680          | 92.680          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>502.150</b>  | <b>13.750.380</b> | <b>9.582.680</b>  | <b>4.483.000</b>  | <b>6.132.680</b>  | <b>3.235.000</b>  | <b>3.927.680</b>  | <b>92.680</b>   | <b>92.680</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-501.600</b> | <b>-8.828.920</b> | <b>-9.582.680</b> | <b>-4.483.000</b> | <b>-6.132.680</b> | <b>-3.235.000</b> | <b>-3.819.680</b> | <b>-92.680</b>  | <b>-92.680</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0301010242 Norbertschule - Energetische Erneuerung</b>        |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden          | 0,0         | 90,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 6,8         | 250,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6,8</b>  | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010242</b>  | <b>-6,8</b> | <b>-160,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010252 Norbertschule - Sanierung OGS</b>                  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 300,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010252</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010432 Sanierung Turnhalle Petrischule</b>                |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG                         | 0,0         | 682,3          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>682,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1,2         | 950,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1,2</b>  | <b>950,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010432</b>  | <b>-1,2</b> | <b>-267,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010442 An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu</b>        |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG                         | 0,0         | 1.747,4        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>1.747,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 4,7         | 2.500,0        | 340,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>4,7</b>  | <b>2.500,0</b> | <b>340,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010442</b>  | <b>-4,7</b> | <b>-752,6</b>  | <b>-340,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010452 Einrichtungsgegenstände</b>                        |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 20,0           | 70,0           | 70,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>    | <b>70,0</b>    | <b>70,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010452</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>-70,0</b>   | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010462 Petrischule - Sanierung OGS</b>                                      |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 300,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010462</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-300,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010472 Petrischule Turnhalle - Sanierung Toilettenanlage &amp; Umkleide</b> |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0            | 400,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010472</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-400,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010482 Petrischule -Turnhalle Einrichtungsgegenstände</b>                   |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 135,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>135,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010482</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-135,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010552 St.-Josef-Schule Außenanlagen</b>                                    |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0            | 35,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>35,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010552</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-35,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010602 Walburgisschule</b>  |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 70,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>70,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010602</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2020      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>0301010632 Walburgis-</b>   |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,0          | 300,0           | 300,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 65,9         | 2.000,0         | 8.000,0         | 3.960,0         | 3.960,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>65,9</b>  | <b>2.300,0</b>  | <b>8.300,0</b>  | <b>3.960,0</b>  | <b>3.960,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010632</b>  | <b>-65,9</b> | <b>-2.300,0</b> | <b>-8.300,0</b> | <b>-3.960,0</b> | <b>-3.960,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010652 Walburgisschule -Einrichtungsgegenstände</b>                         |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 0,0             | 15,0            | 270,0           | 270,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>15,0</b>     | <b>270,0</b>    | <b>270,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010652</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-15,0</b>    | <b>-270,0</b>   | <b>-270,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301010662 Walburgisschule -Turnhalle Einrichtungsgegenstände</b>               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 183,0           | 183,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>183,0</b>    | <b>183,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301010662</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-183,0</b>   | <b>-183,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium</b>                                     |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,6          | 743,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,6</b>   | <b>743,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301040102</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-743,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301040112 Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung</b>                  |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG   | 0,0          | 1.127,3         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>   | <b>1.127,3</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 1,4          | 1.570,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1,4</b>   | <b>1.570,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301040112</b>  | <b>-1,4</b>  | <b>-442,7</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                         |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0301040172 Städt. Marien-Gymnasium - Einbau zweiter Fahrstuhl</b>                     |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,2           | 215,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,2</b>    | <b>215,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301040172</b>  | <b>-0,2</b>   | <b>-215,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301040182 Städt. Marien-Gymnasium - Aula - Energetische Sanierung</b>                |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1,8           | 2.100,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,8</b>    | <b>2.100,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301040182</b>  | <b>-1,8</b>   | <b>-2.100,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301040192 Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung Verwaltungstrakt</b>                 |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 300,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301040192</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301070102 Sälzer Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule</b>                       |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 130,8         | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>130,8</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301070102</b>  | <b>-130,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301070112 Sälzer Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften</b> |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 127,7         | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>127,7</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301070112</b>  | <b>-127,7</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301070152 Neubau Zweifachhalle</b>   |               |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                            | 0,0           | 1.147,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>    | <b>1.147,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,0           | 2.995,0         | 50,0           | 1.550,0        | 0,0        | 2.730,0         | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                 |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>2.995,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>1.550,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2.730,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301070152</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-1.848,0</b> | <b>-50,0</b>   | <b>-1.550,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.730,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301070162 Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle</b>            |             |                 |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                      | 0,0         | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0        | 108,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>108,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0        | 135,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>135,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301070162</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-27,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0301070182 Sälzer Sekundarschule - Erweiterung der Videoanlage</b>              |             |                 |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 0,0         | 0,0             | 30,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0301070182</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811100000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.   | 0,0         | 12,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010110 : Marienschule Büderich Budget  | 0,0         | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010120 : Marienschule Büderich OGS     | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010210 : Norbertschule Schulbudget     | 0,0         | 3,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010220 : Norbertschule OGS             | 0,0         | 1,6            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010410 : Petri-Grundschule Schulbudget | 0,0         | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6811100000 0301010420 : Petri-Grundschule OGS                                 | 0,0         | 3,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010510 : St.-Josef-Schule Wtö. Budget                          | 0,0         | 2,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010520 : St.-Josef-Schule Wtö. OGS                             | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010610 : Walburgisschule Schulbudget                           | 0,0         | 5,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010620 : Walburgisschule OGS                                   | 0,0         | 3,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301040110 : Städt. Marien-Gymnasium Budget                        | 0,0         | 12,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301070110 : Sekundarschule Schulbudget                            | 0,0         | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010103 : Marienschule Büderich                                 | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010203 : Norbertschule   | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010403 : Petri-Grundschule                                     | 0,0         | 1,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010503 : St.-Josef-Schule Westönnen                            | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000000 0301010513 : St.-Josef-Schule Westönnen Med                        | 0,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301010603 : Walburgisschule                                       | 0,0         | 1,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301040103 : Städtisches Marien-Gymnasium                          | 0,0         | 8,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0301040163 : Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage    | 0,0         | 5,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301070103 : Sälzer Sekundarschule                                 | 0,0         | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 0301070163 : Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Dreifachhalle | 0,0         | 18,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>                                | <b>0,5</b>  | <b>127,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.                           | 15,5        | 12,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.                           | 2,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7832000000 0301010110 : Marienschule Büberich Budget   | 4,6         | 2,5            | 2,5            | 2,5            | 0,0        | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| 7832000000 0301010120 : Marienschule Büberich OGS      | 0,4         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7832000000 0301010200 : Norbertschule allgemein        | 3,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301010200 : Norbertschule allgemein        | 5,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301010210 : Norbertschule Schulbudget      | 2,0         | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 0,0        | 3,9             | 3,9             | 3,9             |
| 7832000000 0301010220 : Norbertschule OGS              | 0,3         | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 0,0        | 1,6             | 1,6             | 1,6             |
| 7832000000 0301010400 : Petri-Grundschule allgemein    | 0,7         | 0,0            | 150,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301010400 : Petri-Grundschule allgemein    | 3,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301010410 : Petri-Grundschule Schulbudget  | 1,4         | 2,5            | 2,5            | 2,5            | 0,0        | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| 7832000000 0301010420 : Petri-Grundschule OGS          | 1,6         | 3,0            | 4,0            | 4,0            | 0,0        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| 7832000000 0301010500 : St.-Josef-Schule Wtö. allg.    | 1,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301010500 : St.-Josef-Schule Wtö. allg.    | 1,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301010510 : St.-Josef-Schule Wtö. Budget   | 1,0         | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 0,0        | 2,1             | 2,1             | 2,1             |
| 7832000000 0301010520 : St.-Josef-Schule Wtö. OGS      | 0,4         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7832000000 0301010600 : Walburgisschule allgemein      | 3,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301010600 : Walburgisschule allgemein      | 0,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301010610 : Walburgisschule Schulbudget    | 6,6         | 5,1            | 5,1            | 5,1            | 0,0        | 5,1             | 5,1             | 5,1             |
| 7832000000 0301010620 : Walburgisschule OGS            | 2,3         | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| 7832000000 0301040100 : Städt. Marien-Gymnasium allg.  | 10,2        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301040100 : Städt. Marien-Gymnasium allg.  | 6,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301040110 : Städt. Marien-Gymnasium Budget | 9,3         | 12,0           | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7832000000 0301070100 : Sekundarschule allgemein  | 3,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7833000000 0301070100 : Sekundarschule allgemein  | 3,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0301070110 : Sekundarschule Schulbudget  | 3,3         | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7833000000 0301070110 : Sekundarschule Schulbudget  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010103 : Marienschule Büderich   | 1,5         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7831000000 0301010113 : Marienschule Büderich Medien  | 7,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010123 : Marienschule Büderich OGS   | 1,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010203 : Norbertschule   | 0,0         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7831000000 0301010213 : Norbertschule Neue Medien   | 6,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010403 : Petri-Grundschule   | 0,0         | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000000 0301010423 : Petri-Grundschule OGS   | 1,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010503 : St.-Josef-Schule Westönnen  | 4,4         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7831000000 0301010523 : St.-Josef-Schule Westönnen OGS  | 0,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010603 : Walburgisschule   | 0,0         | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000000 0301010613 : Walburgisschule Neue Medien   | 18,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010623 : Walburgisschule OGS   | 0,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851000000 0301010642 : Walburgisschule Zweiter Rettungsweg Haus II ehem. PGS - Treppengerüst | 0,0         | 0,0            | 15,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301040103 : Städtisches Marien-Gymnasium  | 12,5        | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 0,0        | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| 7831000000 0301040133 : Städt. Marien-Gymnasium Medien  | 3,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2020      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7831000000 0301040163 : Städt.<br>Marien-Gymnasium Einbau Ein-<br>bruchmeldeanlage      | 0,0           | 5,7             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301070103 : Sälzer<br>Sekundarschule  | 5,9           | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0             | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7831000000 0301070133 : Sälzer<br>Sekundarschule (Medien)                               | 0,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301070163 : Ein-<br>richtungsgegenstände und Sport-<br>geräte Dreifachhalle | 0,0           | 18,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0301010622 : Wal-<br>burgisschule OGS - Einrichtungs-<br>gegenstände         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 7,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                                     | <b>161,1</b>  | <b>127,4</b>    | <b>257,7</b>    | <b>99,7</b>     | <b>0,0</b>      | <b>92,7</b>     | <b>92,7</b>     | <b>92,7</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>  | <b>-160,6</b> | <b>0,0</b>      | <b>-257,7</b>   | <b>-99,7</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-92,7</b>    | <b>-92,7</b>    | <b>-92,7</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-501,6</b> | <b>-8.828,9</b> | <b>-9.582,7</b> | <b>-6.132,7</b> | <b>-4.483,0</b> | <b>-3.819,7</b> | <b>-92,7</b>    | <b>-92,7</b>    |



## 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

##### Norbertschule

Eine Erweiterung der Räumlichkeiten für die OGS wird geprüft, in diesem Zusammenhang werden für evtl. anstehende Erweiterungsmaßnahmen, Planungskosten i.H.v. 300 Tsd. € für das Haushaltsjahr 2022 angesetzt.

##### Petrischule:

##### Schulgebäude

Die Maßnahme „An-/Umbau der ehemaligen Petrihauptschule zur Petrischule“ wurde im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 2.500 Tsd. € neu veranschlagt. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG“ (2. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale“ erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018). Die bis heute bekannte Kostensteigerung i.H.v. 340 Tsd. € wird in der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.

Für die Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände werden 2020 20 Tsd. € und in 2021 70 Tsd. € und weitere 150 Tsd. € für GWGs in 2020 veranschlagt.

##### Turnhalle

Im Zuge der Sanierung der Turnhalle der Petrischule soll in 2020 die angrenzende Toilettenanlage und der Umkleidebereich erneuert werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 400 Tsd. €.

Für die Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände werden 2021 135 Tsd. € veranschlagt.

Die OGS der Petrischule soll saniert werden. Für Planungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2022 300 Tsd. € für Planungsleistungen veranschlagt.

##### St. Josefschule:

Ein Teilbereich des Schulhofes soll in 2021 eine neue Oberfläche erhalten Die Kostenschätzung liegt bei 35 Tsd. €.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



Walburgisschule:

#### Haus I

Für die Maßnahme „Walburgisschule“ wurden in den vergangenen Haushaltsjahren bisher 77.541,86 € verbucht. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen und der beschlossenen Ermächtigung für das laufende Jahr stehen für 2019 insgesamt 3.412.458,10 € zur Verfügung. Mit Stand vom 26.09.2019 sind davon 497.669,58 € zum Soll gestellt.

Zur Fortsetzung der Baumaßnahme sind insgesamt weitere rd. 12,0 Mio. € - aufgeteilt in 2020 8,0 Mio. € und 2021 rd. 4 Mio. € - eingeplant.

Somit sind insgesamt seit 2017 für die Planung-/Baukosten rd. 15,5 Mio. € bereitgestellt worden. Unter Abzug der bereits getätigten Buchungen stehen noch rd. 14,9 Mio. € zur Verfügung.

Hinzukommen 300 Tsd. € für den notwendigen Grunderwerb.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Beschaffung der Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände für den Schulbereich 270 Tsd. € und für die Turnhalle 183 Tsd. € veranschlagt.

Für die in 2022 vorgesehene Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage sind 70 Tsd. € vorgesehen.

#### Haus II (ehem. PGS):

Für die notwendige Übergangslösung „Weiternutzung als Schulgebäude“ muss aus brandschutztechnischen Gründen ein zweiter Rettungsweg vorgehalten werden. Hierzu soll ein mobiles Treppengerüst erworben werden. Hierzu sind im Haushaltsplan 15 Tsd. € veranschlagt.

Mariengymnasium:

In 2021 erfolgt eine Raumbedarfsanalyse für die Erweiterung des Verwaltungstraktes. In 2022 werden 300 Tsd. € Planungskosten eingestellt.

Sälzer-Sekundarschule

Die vorhandene Videoüberwachungsanlage soll für 30 Tsd. € erweitert werden.



### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Neubau Zweifachhalle.

Die Baukosten für den Ersatzneubau werden mit insgesamt 4.330 Tsd. € kalkuliert. Hiervon entfallen für Planungsleistungen auf die Haushaltsjahre 2020 50 Tsd. € und 2021 1.550 Tsd. €. Die Baukosten iHv 2.730 Tsd. € sind für 2022 eingeplant. Für die Ersteinrichtung mit Sportgeräten etc. sind 135 Tsd. € für 2022 veranschlagt.

Alle Schulen

Für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen werden im Haushalt pauschal 34 Tsd. € bereitgestellt.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Ersteinrichtung/Erweiterung der Einrichtungsgegenstände in der Walburgisschule werden 2020 15 Tsd. € veranschlagt. Zudem soll in 2021 für die OGS ein Dampfgerar für 7 Tsd. € angeschafft werden.

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze bei diversen Schulen für GWG iHv rd. 70 Tsd. €. Die Refinanzierung erfolgt über die Bildungspauschale.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

##### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes u.a. als Bildungspauschale und für die päd. Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle), für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen und Zuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Teilnahme an der OGS-Mittagsverpflegung. Für die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen wurde eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3,0 % durch das Land NRW eingeführt.

Sanierung Toilettenanlagen Marienschule Büderich: vgl. Erläuterung zu Zeile 13 d.

##### Zu 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen für das Jahr 2020 um rd. 63.000 € und für das Jahr 2021 um rd. 21.000 €.

Die Beschäftigungszeiten der Schulsekretärinnen und Hausmeister korrespondierten zum überwiegenden Teil mit dem Fortbestand der jeweiligen Schule bzw. einer Übergangsphase nach der Schulauflösung, so dass keine personalrechtlichen Maßnahmen (z.B. Kündigungen oder Änderungsverträge) oder Umsetzungen in die Kernverwaltung erforderlich wurden.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



Im Stellenplan konnten so zwei KW-Vermerke endgültig umgesetzt werden, zwei weitere KW-Vermerke sind im Schulbereich noch angebracht und werden nach Eintritt der jeweiligen Stelleninhaber in den Ruhestand umgesetzt. Der Personalbedarf wird jährlich anhand des aktuell überarbeiteten Werler „Schulsekretärinnen-Modell“ ermittelt und ggfs. angepasst. Analog dazu werden die Bedarfe der Schulhausmeister betrachtet.

Ein Schulhausmeister wird weiterhin temporär zur Unterstützung der Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte in sämtlichen städtischen Schulen eingesetzt, ein weiterer Schulhausmeister ist tageweise zur Unterstützung des städtischen Gerätewar-tes der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u.a. Mittel für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, für die Schulbudgets, für den Betrieb des Offenen Ganztags. Die Trägerkostensteigerung ermittelt sich insbesondere aufgrund von Personalkostensteigerungen.

Ferner wurde das Verpflegungsentgelt für OGS mit 3,00 € / Mahlzeit berechnet.

Weiter werden 1.400 € für Internetgebühren für Breitband eingeplant je Schule.

#### Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Als Sondermaßnahmen im Bereich der Schulgebäude sind für die nächsten Jahre vorgesehen:

| Haushaltsjahr | Schule          | Maßnahme  | Ansatz    |
|---------------|-----------------|---|-----------|
| 2021          | Marienschule    | Planungskosten für die Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung | 68.000 €  |
| 2021          | Marienschule    | Sonnenschutz  | 251.000 € |
| 2022          | Marienschule    | Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung                        | 231.000 € |
| 2020          | Norbertschule   | Planungskosten für die Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung | 152.000 € |
| 2021          | Norbertschule   | Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung                        | 230.000 € |
| 2020          | Petrischule     | Anpassung Breitbandausbau   | 5.000 €   |
| 2021          | St. Josefschule | Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung                        | 239.000 € |
| 2020          | Walburgisschule | Brandschutzmaßnahmen Haus 2 (ehem. Paul-Gerhardt-Schule) für            | 85.000 €  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

|      |                        | Interimslösung "Sanierung Walburgisschule Hs 1"  |                    |
|------|------------------------|--|--------------------|
| 2020 | Walburgisschule        | Erneuerung der Stromanschlüsse über eine neue 10 KV Station für Schulgebäude und Rathaus | 25.000 €           |
| 2020 | Städt. Mariengymnasium | Beameranschlüsse herstellen  | 36.000 €           |
| 2020 | Städt. Mariengymnasium | Planungskosten für die Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung                  | 340.000 €          |
| 2021 | Städt. Mariengymnasium | Errichtung eines EDV-Netzes mit W-Lan Ausrüstung   | 512.000 €          |
| 2022 | Städt. Mariengymnasium | Sanierung der WC Anlagen,<br>Fallrohrleitungen, Trinkwasserleitungen                     | 450.000 €          |
| 2021 | Sälzer Sekundarschule  | Dreifachsporthalle, Erneuern der Teleskoptribünen  | 350.000 €          |
| 2022 | Sälzer Sekundarschule  | Sanierung der innenliegenden WC-Anlagen  | 170.000 €          |
|      |                        |  | <b>3.144.000 €</b> |

Ebenfalls sind für den Abbruch der ehemalige Hausmeisterwohnung und Küche/Werkraum (Kostenschätzung 75 Tsd. €) sowie der ehemaligen Gebäude der Petrigrundschule (Kostenschätzung 315 Tsd. €) insgesamt 390 Tsd. € eingeplant worden.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 87 % der Abschreibung (Afa) entfallen auf Schulgebäude, Turnhallen und Außenanlagen.

#### Zu 14a: GWG

Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale refinanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen



#### Zu 15: Transferaufwendungen

Darin enthalten sind u.a. die Weitergabe der Fördermittel an die Träger der Maßnahmen für „Geld oder Stelle“, zeitsichere Schule „8-1“, ....

#### **Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Titel</b>                                      | <b>Betrag (€)</b> |
|------------------|---|-------------------|
| 4140 100000      | Zuweisungen von Bund u. Land –Bildung u. Teilhabe | 67.540            |
| 4141 100000      | Zuweisungen OGS vom Land                          | 448.760           |
| 4461 070000      | Elternbeiträge OGS                                | 132.620           |
| 4461 200000      | Elternbeiträge Verpflegungsentgelt                | 135.080           |
|                  |   |                   |
| 5291 370000      | Betrieb OGS                                       | 912.400           |
| 5291 371000      | Finanzierung Essensentgelt                        | 202.600           |

Zur flexibleren Anwendung werden die bisherigen schulspezifischen Ansätze für Neue Medien -Wartung u. Support- unter Zentrale Leistungen in einem Gesamtansatz erfasst.

Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW zu berücksichtigen, insbesondere zu erwartende Baumfällungen im Rahmen der Sanierung der Sporthalle der Petrischule sowie Grünflächen-, Baumbestand- und Spiel- und Sportanlagenpflege.

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache wurden schülerscharf entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Beträge ermittelt. Für inklusive Beschulung im Rahmen des „Gemeinsamen Lernens“ wurden besondere Schulbudgetmittel ermittelt.

#### Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale finanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

#### Zu 15: Transferaufwendungen

Darin sind enthalten die Erstattung an den Kreis Soest für die Werler Förderschüler/innen mit festgestelltem Förderbedarf „L“ (Lernen) am Schulstandort Clarenbachschule in Soest einschließlich deren Fahrkosten nach Soest.



## **0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen der Schulen geplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z.B. Bürobedarf, Fernspreckgebühren, GEZ, Porto, ...

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0302 Zentrale Leistungen



**Produktbereich:** 03                    Zentrale Leistungen  
**Produktgruppe:** 0302            Zentrale Leistungen  
**Produkte:**            030201            Zentrale Leistungen

#### **Beschreibung:**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages, Erstattung von Schülerfahrkosten, Organisation von zusätzlichem Schülerverkehr, Angebot alternativer Finanzierungsmodelle (Fahrradkarte), Bearbeitung der Schülerunfälle und der Schülerhaftpflichtschäden im Rahmen des Schulpraktikums, Schaffung der Rahmenbedingungen, Förderung von besonderen Bedarfen der Schulen

#### **Budgetverantwortung**

Herr Kai Strumann

#### **Produktverantwortung**

Herr Kai Strumann

#### **Fachausschuss**

Schul- und Sportausschuss

#### **Auftragsgrundlage**

Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung; Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); Beschluss des Schulausschusses vom 03.02.2003 zur Übernahme von Fahrkosten für Enser und Wickeder Schüler (wird ab Schuljahr 2013/14 auslaufend im Schuljahr 2020/21 beendet); § 94 Abs. 1 Schulgesetz; Erlasse des MSW; Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest August 2008

#### **Zielgruppe**

Schüler/innen der städt. Werler Schulen und der Ursulinenschulen



## 0302 Zentrale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen</b><br>- <b>A. Zentrale Leistungen</b> --  |   |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E   | <b>Strategische Ziele</b><br>I/1 u. I/2 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie mit Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.<br><br>2. Der Schulträger schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unterrichten mit den modernen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert. |   |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Zu 2 Umsetzung des MEP 2017, insbesondere Fortsetzung der Ausstattung mit entsprechend moderner Technik an allen Schulen (z.B. Erhöhung d. Anteils mobiler Endgeräte). Der MEP ist bis 2022 mit externer Unterstützung fortgeschrieben.   |   |



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen</b><br><b>- B. Schülerbeförderung -</b>  |                           |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  | <b>Strategische Ziele</b> |
| S / E   | I/1 u. I/2                |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die gesetzl. Fahrkostenerstattungsansprüche der Schüler in städt. Schulen sind bei Senkung der Gesamtausgaben für die Schülerbeförderung (incl. Reduzierung des Verwaltungsaufwandes) gewährleistet; Schrittweise Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse für die Schüler aus Wickede und Ense (seit dem Schuljahr 2013/14 – Rückführung auf die gesetzliche Grundlage). |                           |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1) Die Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage wird fortgesetzt (betrifft Schüler aus Wickede und Ense). Die Maßnahme läuft 2021 aus.<br>2) Überprüfung der unterrichtsbedingten zusätzlichen Heimfahrten in Abstimmung mit den Schulen.<br>3) Prüfung der Mehrkosten zur inklusiven Beschulung.  |                           |
| <b>Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen</b><br><b>- C. Schülerunfallversicherung --</b>  |                           |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  | <b>Strategische Ziele</b> |
| S / E   | I/1 u. I/2                |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Unfallversicherung für Schüler/innen an den städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.  |                           |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe  |                           |



## 0302 Zentrale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schülerbeförderungskosten   | 626.985 €   | 630.162 €   | 606.796 €   | 574.791 €   |
| davon für Ursulinen   | 16.342 €    | 10.032 €    | 6.228 €     | 3.733 €     |
| Folg. Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr. |             |             |             |             |
| Durchschn. Kosten/Fahrschüler*  | 603 €       | 618 €       | 578 €       | 651 €       |
| Kosten pro Werler Fahrschüler*  | 502 €       | 506 €       | 453 €       | 536 €       |
| Kosten pro auswärt. Fahrschüler*  | 698 €       | 720 €       | 706 €       | 752 €       |
| Anzahl aller Fahrschüler  | 923         | 871         | 892         | 843         |
| Anzahl der Werler Fahrschüler   | 449         | 417         | 432         | 391         |
| Anzahl der auswärt. Fahrschüler   | 474         | 454         | 460         | 452         |
| Anteil auswärt. Fahrschüler   | 51,3 %      | 52,1 %      | 51,6 %      | 53,6 %      |

| <b>Kennzahl</b>                                 | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten | 63,6 %      | 88,9 %      | 88,9 %      | 85,71 %     |
| Nutzfläche d. Schulen (qm)                      | 152.000     | 152.000     | 144.440     | 140.690     |

<sup>1)</sup> Berechnung ab 2014, vorher nicht berücksichtigt

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>            | <b>2012</b> |      | <b>2014</b> |      | <b>2016</b> |      | <b>2017</b> |      |
|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|  | Anzahl      | in % |
| Schulabsolventen<br>(alle Schulen in Werl) |             |      |             |      |             |      |             |      |
| • Hauptschulabschluss                      | 78          | 13   | 87          | 14   | 49          | 9    | 67          | 13   |
| • mittlerer Reife (FOS)                    | 245         | 41   | 266         | 43   | 260         | 46   | 199         | 40   |
| • Fachhochschulreife                       | 36          | 6    | 20          | 3    | 19          | 3    | 22          | 4    |
| • Hochschulreife                           | 208         | 35   | 233         | 38   | 206         | 37   | 188         | 38   |
| • ohne Abschluss                           | 35          | 6    | 12          | 2    | 30          | 5    | 25          | 5    |
| (Quelle: IT.NRW)                           |             |      |             |      |             |      |             |      |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0302 Zentrale Leistungen**



| <b>Kennzahl</b>                | <b>2005</b><br>zum Vergleich Beginn<br>Medienentwicklungsplan | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten Moderne Medien /Schüler | 38,93 € <sup>1</sup>  | 63,20 €     | 46,72 €     | 39,02 €*    | 49,60 €     |

\*Hohe Investitionskosten wurden auf das Jahr 2018 geschoben

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 4,95                               | 3,31%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0302 Zentrale Leistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 56.890            | 258.100           | 254.550           | 254.550           | 254.550           | 254.550           | 254.550           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 11.420            | 13.000            | 11.500            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 72.530            | 26.480            | 24.650            | 25.390            | 26.110            | 26.660            | 25.390            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>140.830</b>    | <b>297.580</b>    | <b>290.700</b>    | <b>291.940</b>    | <b>292.660</b>    | <b>293.210</b>    | <b>291.940</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 357.440           | 357.270           | 363.910           | 369.510           | 369.290           | 374.860           | 380.740           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 357.440           | 357.270           | 363.910           | 369.510           | 369.290           | 374.860           | 380.740           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 157.190           | 105.450           | 112.620           | 116.670           | 117.650           | 118.630           | 119.620           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 609.290           | 790.300           | 774.450           | 805.930           | 813.170           | 820.460           | 811.330           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 800               | 1.300             | 1.600             | 1.600             | 1.610             | 1.630             | 1.650             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 610.090           | 952.600           | 936.050           | 967.530           | 974.780           | 982.090           | 972.980           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 9.720             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 9.720             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.510            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 182.370           | 207.670           | 218.110           | 228.450           | 238.580           | 248.750           | 228.630           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0                 | 130               | 60                | 60                | 60                | 60                | 60                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 200.890           | 207.800           | 218.170           | 228.510           | 238.640           | 248.810           | 228.690           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.335.320</b>  | <b>1.635.120</b>  | <b>1.642.750</b>  | <b>1.694.220</b>  | <b>1.712.360</b>  | <b>1.736.390</b>  | <b>1.714.030</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.194.490</b> | <b>-1.337.540</b> | <b>-1.352.050</b> | <b>-1.402.280</b> | <b>-1.419.700</b> | <b>-1.443.180</b> | <b>-1.422.090</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0302 Zentrale Leistungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.194.490</b> | <b>-1.337.540</b> | <b>-1.352.050</b> | <b>-1.402.280</b> | <b>-1.419.700</b> | <b>-1.443.180</b> | <b>-1.422.090</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.194.490</b> | <b>-1.337.540</b> | <b>-1.352.050</b> | <b>-1.402.280</b> | <b>-1.419.700</b> | <b>-1.443.180</b> | <b>-1.422.090</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500             | 2.930             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.195.990</b> | <b>-1.340.470</b> | <b>-1.355.050</b> | <b>-1.405.280</b> | <b>-1.422.700</b> | <b>-1.446.180</b> | <b>-1.425.090</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## 0302 Zentrale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 73.080        | 216.000        | 35.000          | 0          | 35.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>73.080</b> | <b>216.000</b> | <b>35.000</b>   | <b>0</b>   | <b>35.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 35.000         | 35.000          | 0          | 35.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.820        | 181.000        | 227.000         | 0          | 172.000         | 0          | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>13.820</b> | <b>216.000</b> | <b>262.000</b>  | <b>0</b>   | <b>207.000</b>  | <b>0</b>   | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>59.260</b> | <b>0</b>       | <b>-227.000</b> | <b>0</b>   | <b>-172.000</b> | <b>0</b>   | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> | <b>-172.000</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0302 Zentrale Leistungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                       |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0302019902 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land  | 50,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 : Bildungspauschale   | 0,0         | 8,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>50,0</b> | <b>8,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto     | 0,5         | 8,0            | 55,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,5</b>  | <b>8,0</b>     | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0302019902</b>  | <b>49,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>-55,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>                                       |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land  | 23,1        | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23,1</b> | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,0         | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto     | 3,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3,6</b>  | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>    | <b>35,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0302019912</b>  | <b>19,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## 0302 Zentrale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811100000 0302019900 :<br>Schulverwaltung            | 0,0         | 173,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>173,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0302019900 :<br>Schulverwaltung            | 9,7         | 12,0           | 12,0           | 12,0           | 0,0        | 12,0            | 12,0            | 12,0            |
| 7833000000 0302019900 :<br>Schulverwaltung            | 0,0         | 161,0          | 160,0          | 160,0          | 0,0        | 160,0           | 160,0           | 160,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>9,7</b>  | <b>173,0</b>   | <b>172,0</b>   | <b>172,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>172,0</b>    | <b>172,0</b>    | <b>172,0</b>    |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-9,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-172,0</b>  | <b>-172,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-172,0</b>   | <b>-172,0</b>   | <b>-172,0</b>   |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>59,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-227,0</b>  | <b>-172,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-172,0</b>   | <b>-172,0</b>   | <b>-172,0</b>   |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medientwicklungskonzeptes. Für die Umsetzung sind 160 Tsd. € eingeplant. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

Für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden pauschal 35 Tsd. € veranschlagt. Im Haushalt werden die Mittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln. Die Landesmittel können bei Bedarf auch konsumtiv verwendet werden.

An allen Schulstandorten – ausgenommen die Norbertschule – sollen die Fahnenmasten erneuert werden. Die Erneuerung soll zeitgleich mit der Ersatzbeschaffung am Rathaus erfolgen, damit an allen Standorten die gleichen Systeme verwendet werden können. Die Kosten werden mit 76.000 € (7 Schulstandorte a 3 Fahnen ergibt 21 Fahnen \* rd. 3.600 €) kalkuliert.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u.a. Zuwendungen des Landes: Teilbeträge der Bildungspauschale (u.a. Medienentwicklungsplan, bisher je Schule ausgewiesen), sowie ein Belastungsausgleich des Landes hinsichtlich Angleichen der Schülerfahrkosten der Einführungsphase (Kl. 10 gymnasiale Oberstufe = Sekundarstufe II) zu Kl. 10 Sekundarstufe I. Das zuständige Ministerium ermittelt den kommunalen Belastungsausgleich an Hand der Entwicklung der Schülerzahlen. Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens“.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Darin enthalten ist die Kostenerstattung Schülerbeförderung/ Eigenanteil auswärtiger Schüler/innen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten sind u.a. Unterhaltung der Schulgelände, Unterrichts- und Schulungsbedarf (zentraler „Verwaltungsfond“ Verfügung nur durch Abt. Bildung, Jugend, Sport und Kultur), Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans m. externer Unterstützung), Kostensteigerung der Wartungskosten Medien (aufgrund der umfangreichen eingesetzten Technik), Hausmeistervertretungen, Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest“, Schülerbeförderung.

**Medienentwicklungsplan:**

Die Digitalisierung der Schulen (u.a. verbindliche Umsetzung des Kompetenzrahmens NRW, ehemals Medienpass) bedeutet auch umfangreichere Ausstattung (Endgeräte) der einzelnen Schulen gemäß deren pädagogisch/technischen Medienkonzepten. Diese notwendigen Endgeräte werden über den Medienentwicklungsplan abgebildet und finanziert.

Im Rahmen der Ausbauprogramme des Bundes bzw. des Landes werden die Maßnahmen zum Breitbandanschluss der Schulen der Wallfahrtsstadt Werl weitergeführt. Folgende Schulen werden über das Bundesprogramm angeschlossen: Marien-Gymnasium, Walburgisschule und Norbertschule. Die Sälzer-Sekundarschule ist bereits mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Folgende Schulen können über das Landesprogramm mit Breitband versorgt werden: Petrischule, Marienschule und St.-Josef-Schule.

Voraussetzung hierfür ist eine dem aktuellen Stand entsprechende gigabitfähige Inhouse Verkabelung. Die entsprechenden Mittel werden unter Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen als Sondermaßnahme bei jeder Schule bereitgestellt. Es besteht



## 0302 Zentrale Leistungen

# Haushaltsplan 2020/2021

die Möglichkeit der teilweisen Refinanzierung der Kosten durch den DigitalPakt Schule. Die genauen Förderbestimmungen liegen zur Zeit noch nicht vor.

Eine flächendeckende Versorgung der Schulen mit Breitband zieht auch Folgekosten aufgrund abzuschließender Providerverträge nach sich. Die Kosten erhöhen zwangsläufig die jeweiligen Schulbudgets (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bereitstellung schulischer Einrichtungen zu 13).

### Schülerbeförderung für das Jahr 2020/ in Klammer für 2021:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ansatz Sachkonto: 5291800000   | 581.100 € (610.200 €) |
| Setzt sich zusammen aus:   |                       |
| - Kosten für den Schulweg/Unterrichtsfahrten<br>(u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr) | 568.300 € (596.700 €) |
| - Berufsorientierung NRW<br>„Kein Abschluss ohne Anschluss“                                    | 5.000 € (5.300 €)     |
| - Eingeplante Preissteigerung  | 7.800 € (8.200 €)     |

Die Einsparung nach der HSP-Maßnahme Nr. 17, Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage ist berücksichtigt.

### Inklusion

Hierbei handelt es sich um Finanzmittel zur Umsetzung der Inklusion an den Regelschulen. Berücksichtigt worden sind notwendige höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien.



## **PB 04**

# **Kultur und Wissenschaft**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 292.200          | 280.730          | 326.100          | 314.400          | 318.900          | 313.900          | 313.900          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 899.400          | 762.700          | 725.000          | 730.000          | 730.000          | 730.000          | 730.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.070            | 6.050            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 127.880          | 212.230          | 297.940          | 325.080          | 325.080          | 325.080          | 325.080          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 14.170           | 5.070            | 4.940            | 4.970            | 5.030            | 5.100            | 4.970            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.339.720</b> | <b>1.266.780</b> | <b>1.359.530</b> | <b>1.380.000</b> | <b>1.384.560</b> | <b>1.379.630</b> | <b>1.379.500</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.130.270        | 1.194.650        | 1.320.490        | 1.381.430        | 1.395.090        | 1.409.320        | 1.423.310        |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 328.820          | 329.530          | 368.500          | 374.500          | 374.500          | 374.500          | 374.500          |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.459.090</b> | <b>1.524.180</b> | <b>1.688.990</b> | <b>1.755.930</b> | <b>1.769.590</b> | <b>1.783.820</b> | <b>1.797.810</b> |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>12.310</b>    | <b>8.060</b>     | <b>8.610</b>     | <b>8.830</b>     | <b>8.900</b>     | <b>8.990</b>     | <b>9.050</b>     |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 117.540          | 176.270          | 193.550          | 192.850          | 194.180          | 195.490          | 196.850          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 580              | 450              | 420              | 420              | 420              | 420              | 430              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 76.290           | 83.020           | 81.700           | 82.530           | 83.150           | 83.940           | 84.800           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 50.480           | 60.480           | 47.580           | 97.580           | 47.580           | 47.580           | 57.580           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 18.970           | 31.920           | 25.700           | 26.480           | 26.750           | 27.010           | 27.280           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>263.870</b>   | <b>352.140</b>   | <b>348.950</b>   | <b>399.860</b>   | <b>352.080</b>   | <b>354.440</b>   | <b>366.940</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 80.670           | 92.900           | 92.900           | 92.900           | 92.900           | 92.900           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 23.850           | 8.000            | 13.700           | 11.500           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>23.850</b>    | <b>88.670</b>    | <b>106.600</b>   | <b>104.400</b>   | <b>103.900</b>   | <b>103.900</b>   | <b>103.900</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>12.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 52.400           | 64.090           | 70.050           | 68.460           | 69.120           | 69.690           | 69.950           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 21.350           | 22.570           | 22.870           | 23.480           | 24.070           | 24.690           | 23.670           |
| 16c. Reisekosten                                 | 2.430            | 2.730            | 3.040            | 3.000            | 3.030            | 3.060            | 3.080            |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>76.180</b>    | <b>89.390</b>    | <b>95.960</b>    | <b>94.940</b>    | <b>96.220</b>    | <b>97.440</b>    | <b>96.700</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.847.310</b> | <b>2.077.440</b> | <b>2.264.110</b> | <b>2.378.960</b> | <b>2.345.690</b> | <b>2.363.590</b> | <b>2.389.400</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-507.590</b> | <b>-810.660</b> | <b>-904.580</b> | <b>-998.960</b>   | <b>-961.130</b>   | <b>-983.960</b>   | <b>-1.009.900</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-507.590</b> | <b>-810.660</b> | <b>-904.580</b> | <b>-998.960</b>   | <b>-961.130</b>   | <b>-983.960</b>   | <b>-1.009.900</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-507.590</b> | <b>-810.660</b> | <b>-904.580</b> | <b>-998.960</b>   | <b>-961.130</b>   | <b>-983.960</b>   | <b>-1.009.900</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 71.370          | 67.300          | 71.370          | 71.370            | 71.370            | 71.370            | 71.370            |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-578.960</b> | <b>-877.960</b> | <b>-975.950</b> | <b>-1.070.330</b> | <b>-1.032.500</b> | <b>-1.055.330</b> | <b>-1.081.270</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 15.720         | 26.000         | 24.250         | 0          | 13.800         | 0          | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.480          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>17.200</b>  | <b>26.000</b>  | <b>24.250</b>  | <b>0</b>   | <b>13.800</b>  | <b>0</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 27.580         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.920         | 26.000         | 45.700         | 0          | 26.500         | 0          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>85.490</b>  | <b>26.000</b>  | <b>45.700</b>  | <b>0</b>   | <b>26.500</b>  | <b>0</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-68.290</b> | <b>0</b>       | <b>-21.450</b> | <b>0</b>   | <b>-12.700</b> | <b>0</b>   | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0401 Kultur- und Heimatpflege



|                        |        |                                     |
|------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> |        | 04 Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0401   | Kultur- und Heimatpflege            |
| <b>Produkte:</b>       | 040101 | Kultur                              |
|                        | 040102 | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |

### Beschreibung:

Produkt: 040101

Koordination/Vernetzung kultureller Angelegenheiten, Regionale Kulturaktivitäten/Projektrat Hellweg-Region.

Produkt: 040102

Bauliche Unterhaltung der ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark).

### Budgetverantwortung

Herr Kai Strumann (040101)  
Frau Monika Vielberg (040102)

### Produktverantwortung

Herr Kai Strumann (040101)  
Frau Monika Vielberg (040102)

### Fachausschuss

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen, Vereine, Gruppen (040101)  
Bürgerinnen und Bürger (040102)

### Produkt: 04.01.01 Kultur

### Entwicklung / Sicherung

### Strategische Ziele

### Mittelfristige (operative) Ziele



## 0401 Kultur- und Heimatpflege

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine                   |             |             |             |             |

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.

| <b>Produkt: 04.01.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>  |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziel   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>Keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark) sind unterhalten. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine   |             |  |             |             |

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,01                               | 0,01%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0401 Kultur- und Heimatpflege



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 310            | 130            | 120            | 120            | 120             | 130             | 120             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>310</b>     | <b>130</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>      | <b>130</b>      | <b>120</b>      |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 1.060          | 930            | 970            | 950            | 950             | 960             | 980             |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.060</b>   | <b>930</b>     | <b>970</b>     | <b>950</b>     | <b>950</b>      | <b>960</b>      | <b>980</b>      |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>770</b>     | <b>500</b>     | <b>540</b>     | <b>550</b>     | <b>560</b>      | <b>560</b>      | <b>560</b>      |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 3.550          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 8.460          | 11.740         | 11.890         | 12.240         | 12.360          | 12.490          | 12.610          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen</b>  | <b>12.010</b>  | <b>15.740</b>  | <b>15.890</b>  | <b>16.240</b>  | <b>16.360</b>   | <b>16.490</b>   | <b>16.610</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>6.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 90             | 110            | 110            | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 20             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>90</b>      | <b>130</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>      | <b>120</b>      | <b>120</b>      |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>19.930</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.520</b>  | <b>26.860</b>  | <b>26.990</b>   | <b>27.130</b>   | <b>27.270</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-19.630</b> | <b>-26.170</b> | <b>-26.400</b> | <b>-26.740</b> | <b>-26.870</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.150</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0401 Kultur- und Heimatpflege

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19. Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-19.630</b> | <b>-26.170</b> | <b>-26.400</b> | <b>-26.740</b> | <b>-26.870</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.150</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-19.630</b> | <b>-26.170</b> | <b>-26.400</b> | <b>-26.740</b> | <b>-26.870</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.150</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.630</b> | <b>-26.170</b> | <b>-26.400</b> | <b>-26.740</b> | <b>-26.870</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.150</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0401 Kultur- und Heimatpflege



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.860         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.860</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.860</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                             | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>        |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 0401020103 :<br>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2,9</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## 0401 Kultur- und Heimatpflege

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b> | <b>-2,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 15: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten eine max. jährliche Förderung (Zuschuss) an den Verein „Kultur für Werl e.V.“. Diese ist z.Zt. befristet bis einschließlich 2021.



## 0402 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0402 Volkshochschule  
**Produkte:** 040201 Volkshochschule

**Beschreibung:**

Weiterbildungsangebot für die Bevölkerung in Werl, Wickede und Ense

**Budgetverantwortung**

Herr Kai Strumann

**Produktverantwortung**

Herr Kai Strumann

**Fachausschuss**

IkKA Interkommunaler Kulturausschuss

**Auftragsgrundlage**

WBG NW ; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense aus 1975; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense

**Produkt: 04.02.01 Volkshochschule****Entwicklung / Sicherung**

S/E

**Strategische Ziele**

I/1, I/3, I/5

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Bevölkerung wird nach Maßgabe des Weiterbildungsgesetzes WBG NW und in Abstimmung mit dem Interkommunalen Kulturausschuss mit Weiterbildungsangeboten versorgt. Integrationsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der VHS-Arbeit.

**Jahresziele / Maßnahmen**

1. Neues VHS Bildungs- und Kulturprogramm 2019/20 & 2020/21  
 Mit besonderem Blick auf die Erweiterung der Angebote für junge Erwachsene und Senioren. Darüber hinaus werden neue Tagesworkshops für unterschiedliche Zielgruppen u. besonderen Themen angeboten.
2. Sicherstellung eines guten Lernklimas und Ausstattungsqualität im VHS-Haus



3. Weiterführung der Integrationskursangebote  
 Kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement System  
 DIN EN ISO 9001:2015 sowie externe Auditierung

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UStd. in Kursen                       | 9.868       | 10.954      | 10.619      | 9.790       |
| UStd. in EV                           | 354         | 417         | 277         | 527         |
| UStd. Gesamt                          | 10.222      | 11.371      | 10.896      | 10.317      |
| Teilnehmende in Kursen                | 4.966       | 4.533       | 4.516       | 4.563       |
| Teilnehmende in Einzelveranstaltungen | 2.827       | 2.861       | 2.338       | 3.230       |
| Teilnehmende gesamt                   | 7.793       | 7.394       | 6.854       | 7.793       |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 5,32                               | 3,55%                                    |



## 0402 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 180.910        | 190.360         | 199.250         | 199.250         | 199.250         | 199.250         | 199.250         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 568.580        | 420.000         | 390.000         | 390.000         | 390.000         | 390.000         | 390.000         |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.450          | 4.050           | 4.050           | 4.050           | 4.050           | 4.050           | 4.050           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 77.990          | 105.480         | 119.540         | 119.540         | 119.540         | 119.540         |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.550          | 680             | 640             | 650             | 670             | 690             | 650             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>754.490</b> | <b>693.080</b>  | <b>699.420</b>  | <b>713.490</b>  | <b>713.510</b>  | <b>713.530</b>  | <b>713.490</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 351.410        | 406.460         | 390.960         | 409.980         | 414.030         | 418.230         | 422.410         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 241.960        | 220.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>593.370</b> | <b>626.460</b>  | <b>640.960</b>  | <b>659.980</b>  | <b>664.030</b>  | <b>668.230</b>  | <b>672.410</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>3.850</b>   | <b>2.520</b>    | <b>2.690</b>    | <b>2.760</b>    | <b>2.780</b>    | <b>2.810</b>    | <b>2.830</b>    |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 57.460         | 99.050          | 108.550         | 109.050         | 109.540         | 110.010         | 110.520         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 90             | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 47.230         | 52.530          | 49.620          | 50.130          | 50.420          | 50.890          | 51.410          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 24.010         | 35.900          | 23.000          | 73.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 80             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>128.860</b> | <b>187.500</b>  | <b>181.190</b>  | <b>232.200</b>  | <b>182.980</b>  | <b>183.920</b>  | <b>184.950</b>  |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 42.690          | 55.300          | 55.300          | 55.300          | 55.300          | 55.300          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.570          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>1.570</b>   | <b>47.190</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   | <b>59.800</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 16.910         | 26.420          | 30.960          | 28.800          | 29.070          | 29.310          | 29.560          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.360          | 3.670           | 2.920           | 3.030           | 3.130           | 3.230           | 3.030           |
| 16c. Reisekosten                                 | 1.180          | 1.530           | 1.600           | 1.560           | 1.580           | 1.590           | 1.610           |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>21.450</b>  | <b>31.620</b>   | <b>35.480</b>   | <b>33.390</b>   | <b>33.780</b>   | <b>34.130</b>   | <b>34.200</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>749.100</b> | <b>895.290</b>  | <b>920.120</b>  | <b>988.130</b>  | <b>943.370</b>  | <b>948.890</b>  | <b>954.190</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>5.400</b>   | <b>-202.210</b> | <b>-220.700</b> | <b>-274.640</b> | <b>-229.860</b> | <b>-235.360</b> | <b>-240.700</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0402 Volkshochschule



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.400</b>   | <b>-202.210</b> | <b>-220.700</b> | <b>-274.640</b> | <b>-229.860</b> | <b>-235.360</b> | <b>-240.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>5.400</b>   | <b>-202.210</b> | <b>-220.700</b> | <b>-274.640</b> | <b>-229.860</b> | <b>-235.360</b> | <b>-240.700</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 22.550         | 22.670          | 22.550          | 22.550          | 22.550          | 22.550          | 22.550          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.150</b> | <b>-224.880</b> | <b>-243.250</b> | <b>-297.190</b> | <b>-252.410</b> | <b>-257.910</b> | <b>-263.250</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 5.760          | 7.500          | 6.460          | 0          | 2.010          | 0          | 2.010           | 2.010           | 2.010           |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5.760</b>   | <b>7.500</b>   | <b>6.460</b>   | <b>0</b>   | <b>2.010</b>   | <b>0</b>   | <b>2.010</b>    | <b>2.010</b>    | <b>2.010</b>    |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.890         | 7.500          | 14.500         | 0          | 4.500          | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>33.890</b>  | <b>7.500</b>   | <b>14.500</b>  | <b>0</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-28.130</b> | <b>0</b>       | <b>-8.040</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.490</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.490</b>   | <b>-2.490</b>   | <b>-2.490</b>   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0402 Volkshochschule



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0402010103 Volkshochschule</b>  |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                      | 5,4          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0          | 1,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 0,1          | 1,3            | 4,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5,5</b>   | <b>3,0</b>     | <b>4,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 31,5         | 3,0            | 10,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>31,5</b>  | <b>3,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0402010103</b>  | <b>-26,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0402010100 : Volkshochschule               | 0,0         | 1,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6812000000 0402010100 : Volkshochschule               | 0,0         | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 0,0        | 1,6             | 1,6             | 1,6             |
| 6811010000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.   | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.   | 0,0         | 0,6            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6812000000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.   | 0,0         | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,3</b>  | <b>4,5</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| 7832000000 0402010100 : Volkshochschule               | 2,3         | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 0,0        | 3,5             | 3,5             | 3,5             |
| 7832000000 0402010200 : Volkshochschule Gebäude       | 0,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.   | 0,0         | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)              | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 2,4         | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 0,0        | 4,5             | 4,5             | 4,5             |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>    | -2,1        | 0,0            | -2,5           | -2,5           | 0,0        | -2,5            | -2,5            | -2,5            |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | -28,1       | 0,0            | -8,0           | -2,5           | 0,0        | -2,5            | -2,5            | -2,5            |

**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

10.000 € werden für die Anschaffung/Einrichtung/Installation neuer Server und Hardware veranschlagt. Die Refinanzierung durch Gemeinden Ense und Wickede beläuft sich auf 4.450 €.

Für weitere notwendige Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 4.500 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 2.010 €

Die Anschaffung der GWGs ist vorgesehen für:

Volkshochschule allgemein:

Die GWG´s werden pauschaliert mit insgesamt 3.500 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 1.560 €.

Volkshochschule Sondermaßnahmen:

Die GWG´s werden pauschaliert mit insgesamt 1.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung beläuft sich auf 450 €.



**Erläuterung zum Teilergebnisplan:**

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Landesmittel z.B. Komm-AN-Mittel

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
TN-Gebühren, Akademieerlöse, Studienfahrten

Allgemein rückläufige Teilnehmerzahlen, deshalb geringere Erträge. Aufgrund der Flüchtlingsanfragen werden weiterhin Deutschkurse angeboten, die auch von Ehrenamtlern als Dozenten und Dozentinnen durchgeführt werden und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei sind, somit werden keine Teilnehmerentgelte erhoben.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte  
Anzeigenerlöse, Einnahmen Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Anteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense

In den vergangenen HH-Jahren fielen durch die überplanmäßigen Erträge die zu entrichtenden Anteile deutlich geringer aus.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge  
vermischte Einnahmen

Der Ansatz enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das VHS-Personal einschließlich der Beschäftigten für die Deutsch-Integrationskurse (BAMF), allgemeines Honorar für Dozenten sowie für Sondermaßnahmen.

Aufgrund personeller Wechsel reduzieren sich die Personalaufwendungen in 2020 trotz tariflicher Steigerungen. In 2021 erhöht sich der Ansatz vor dem Hintergrund dieser Tarifsteigerungen.

Die Honoraraufwendungen steigen um rd. 62.000 € auf rd. 250.000 €.



Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse und Veranstaltungen, sowie Projekte  
Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, so auch Honorarnebenkosten (wie Übernachtungskosten von Referenten, Miet- und Ausstellungskosten)

Der Anteil der Musikschule (ca. 625,00 €) für die Büroräume im Gebäude der VHS wird bei der Abrechnung mit den Gemeinden im Folgejahr verrechnet. Durch die Aufstockung des Wartungsvertrages und steigender Kosten wegen DSGVO steigen die Aufwendungen für IT-Wartung und Software auf 18.000 €.

Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

2021 sollen die Haupteingangstüren barrierefrei umgebaut werden. Hierzu sind Aufwendungen iHv 50.000 € eingeplant.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 92 % der Abschreibung entfallen auf städt. Gebäude.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Sportmieten

Zu 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufstellung der Kosten der Abteilungen (getrennt nach nicht – und umlagefähigen Kosten)



für die Abrechnung mit den Trägergemeinden

**Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen**

**Haushaltsplanung** Produktbereich 04 2020  
 im konsumtiven Haushalt - Berechnung der Kostenanteile  
 der Gemeinden  
**VHS Werl - Wickede - Ense**

**Nachfolgende Zahlen sind dem Ergebnisplan entnommen und dienen  
 als Grundlage für die Berechnung der umlagefähigen Kosten.**

| <b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>  | <b>umlage-<br/>fähige Be-<br/>träge in €</b> |
|---|--|
| Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke  | 170.000,00                                   |
| Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten  | 390.000,00                                   |
| Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss  | 5.050,00                                     |
| andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen  | 640,00                                       |
| <b>umlagefähige Erträge insgesamt</b>   | <b>565.690,00</b>                            |
| Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)  | 378.480,00                                   |
| Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)  | 250.000,00                                   |
| anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus   | 20.210,00                                    |
| Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software.,<br>Aufwendungen Akademiekurse., Druckkosten., Aufwendungen. f. Veranstaltungen. Projekte<br>incl. Aufwendungen f. Studienfahrten) | 112.650,00                                   |
| Aufwendungen. aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil  | 13.290,00                                    |
| Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten   | 20.960,00                                    |
| Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)  | 4.500,00                                     |
| <b>umlagefähige Aufwendungen insgesamt</b>  | <b>800.100,00</b>                            |
| <b>umlagefähiger Zuschussbedarf</b>   | <b>234.400,00</b>                            |



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl<br>(Stand 30.06.2018) berechnet: |                          |
| 30.742 Einwohner für Werl  | 129.914,00               |
| 12.502 Einwohner für Wickede (Ruhr)  | 52.833,00                |
| 12.223 Einwohner für Ense  | 51.654,00                |
| 55.467 Einwohner insgesamt   |                          |
| <b>Summe</b>   | <b><u>234.400,00</u></b> |

**Haushaltsplanung** Produktbereich 04 2021  
**im konsumtiven Haushalt - Berechnung der Kostenanteile  
 der Gemeinden  
 VHS Werl - Wickede - Ense**

**Nachfolgende Zahlen sind dem Ergebnisplan entnommen und dienen  
 als Grundlage für die Berechnung der umlagefähigen Kosten.**

| <b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>  | <b>umlage-<br/>fähige Be-<br/>träge in €</b> |
|---|--|
| Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke  | 170.000,00                                   |
| Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten  | 390.000,00                                   |
| Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss  | 5.050,00                                     |
| andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen  | 650,00                                       |
| <b>umlagefähige Erträge insgesamt</b>   | <b>565.700,00</b>                            |
| Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)  | 397.570,00                                   |
| Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)  | 250.000,00                                   |
| anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus   | 33.580,00                                    |
| Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software.,<br>Aufwendungen Akademiekurse., Druckkosten., Aufwendungen. f. Veranstaltungen. Projekte<br>incl. Aufwendungen f. Studienfahrten) | 112.460,00                                   |
| Aufwendungen. aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil  | 13.290,00                                    |
| Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten   | 20.245,00                                    |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0402 Volkshochschule**



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)                                 | 4.500,00                 |
| <b>umlagefähige Aufwendungen insgesamt</b>   | <b>831.645,00</b>        |
| <b>umlagefähiger Zuschussbedarf</b>  | <b>265.945,00</b>        |
| Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl<br>(Stand 30.06.2018) berechnet: |                          |
| 30.742 Einwohner für Werl  | 147.397,00               |
| 12.502 Einwohner für Wickede (Ruhr)  | 59.943,00                |
| 12.223 Einwohner für Ense  | 58.605,00                |
| 55.467 Einwohner insgesamt   |                          |
| <b>Summe</b>   | <b><u>265.945,00</u></b> |



## 0403 Musikschulen

# Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0403 Musikschulen  
**Produkte:** 040301 Musik- / Kunstschulen

**Beschreibung:**

Betrieb einer kommunalen Musikschule

**Budgetverantwortung**

Kai Strumann

**Produktverantwortung**

Kai Strumann

**Fachausschuss**

IkKA Interk. Kulturausschuss

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede(Ruhr) und Ense; Rats- und Ausschussbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Werl, Wickede(Ruhr) und Ense

**Produkt: 04.03.01 Musik- / Kunstschulen****Entwicklung / Sicherung**

S/E

**Entwicklung / Sicherung**

S/E

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Werl, Wickede(Ruhr) und Ense mit einem qualifizierten musikpädagogischen Angebot versorgt. Die Musikschule arbeitet weiter an der Zuschussbedarfssenkung. Das Basisangebot und die Ensembles der Musikschule werden gewährleistet.

**Jahresziele / Maßnahmen**

1. Verstetigung des Projektes JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) mit zehn Grundschulen in den drei Trägerkommunen im Vollausbau ab dem Schuljahr 2019/20
2. Änderung der Gebührensatzung ab dem Schuljahr 2020/21

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0403 Musikschulen**



| Übergangsgebühren für JeKits 2 - Nachfolgeunterricht<br>3. Weiterführung der Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen z. B. der Streicherklasse des Marien-Gymnasiums in 2020 und 2021<br>4. Auf- und Ausbau des Pop- und Rockbereichs in 2020 und 2021<br>5. Gestaltung des 40-jährigen Jubiläums der Musikschule in 2020 |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Kosten pro Jahreswochenstunde   | 2.175       | 2.164       | 2.260       | 2.270       |
| Schüler pro Jahreswochenstunde  | 4,16        | 4,62        | 4,91        | 5,2         |
| Anteil Schüler in MuKiMu, MFE, JeKits, frühinstr. Unterricht (Basis Werl/Wickede/Ense 1- 10 J.)   | 593         | 750         | 822         | 905         |
| Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten   | 50 %        | 53 %        | 53,25 %     | 52,7 %      |
| Anzahl Schüler/innen (Belegungen)   | 1.302       | 1.446       | 1.549       | 1.758       |
| Anzahl der Schüler/innen in Kooperationen, z.B. JeKits, Kitas , Streicher   | 381         | 421         | 539         | 633         |
| Anzahl Lehrkräfte   | 26          | 27          | 27          | 27          |
| • davon Honorarkräfte (Anzahl/%)  | 11<br>42 %  | 12<br>44 %  | 11<br>41 %  | 11<br>41 %  |
| Erteilte Jahreswochenstunden  | 313         | 309         | 315         | 341         |
| Jahresergebnis Werl   | 215.269     | 195.281     | 207.344     | 240.800     |
| Jahresergebnis Werl (ohne Gebäudekosten)  | 194.200     | 178.917     | 187.361     | 212.284     |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 9,23                               | 6,16%                                    |



## 0403 Musikschulen

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 102.790         | 84.800          | 103.230         | 103.230         | 103.230         | 103.230         | 103.230         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 321.150         | 332.700         | 325.000         | 330.000         | 330.000         | 330.000         | 330.000         |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 180             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 127.780         | 127.630         | 185.850         | 198.930         | 198.930         | 198.930         | 198.930         |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.550           | 630             | 590             | 600             | 620             | 640             | 600             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>553.450</b>  | <b>545.760</b>  | <b>614.670</b>  | <b>632.760</b>  | <b>632.780</b>  | <b>632.800</b>  | <b>632.760</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 587.770         | 585.830         | 709.230         | 742.210         | 749.600         | 757.230         | 764.700         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 86.860          | 109.530         | 118.500         | 124.500         | 124.500         | 124.500         | 124.500         |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>674.620</b>  | <b>695.360</b>  | <b>827.730</b>  | <b>866.710</b>  | <b>874.100</b>  | <b>881.730</b>  | <b>889.200</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>3.850</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.690</b>    | <b>2.760</b>    | <b>2.780</b>    | <b>2.810</b>    | <b>2.830</b>    |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 8.690           | 10.700          | 13.200          | 12.200          | 12.320          | 12.440          | 12.570          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 300             | 10              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 10.660          | 11.970          | 11.660          | 11.770          | 11.890          | 12.000          | 12.140          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 12.430          | 7.630           | 7.630           | 7.630           | 7.630           | 7.630           | 7.630           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>32.080</b>   | <b>30.310</b>   | <b>32.510</b>   | <b>31.620</b>   | <b>31.860</b>   | <b>32.090</b>   | <b>32.360</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 16.200          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 14.190          | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>14.190</b>   | <b>19.200</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.250           | 6.450           | 6.130           | 6.160           | 6.210           | 6.250           | 6.260           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 8.280           | 9.100           | 9.900           | 10.110          | 10.360          | 10.620          | 10.190          |
| 16c. Reisekosten                                 | 1.250           | 1.180           | 1.280           | 1.280           | 1.290           | 1.310           | 1.310           |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>14.780</b>   | <b>16.730</b>   | <b>17.310</b>   | <b>17.550</b>   | <b>17.860</b>   | <b>18.180</b>   | <b>17.760</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>739.520</b>  | <b>764.120</b>  | <b>901.740</b>  | <b>940.140</b>  | <b>948.100</b>  | <b>956.310</b>  | <b>963.650</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-186.070</b> | <b>-218.360</b> | <b>-287.070</b> | <b>-307.380</b> | <b>-315.320</b> | <b>-323.510</b> | <b>-330.890</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0403 Musikschulen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-186.070</b> | <b>-218.360</b> | <b>-287.070</b> | <b>-307.380</b> | <b>-315.320</b> | <b>-323.510</b> | <b>-330.890</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-186.070</b> | <b>-218.360</b> | <b>-287.070</b> | <b>-307.380</b> | <b>-315.320</b> | <b>-323.510</b> | <b>-330.890</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 48.820          | 44.630          | 48.820          | 48.820          | 48.820          | 48.820          | 48.820          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-234.890</b> | <b>-262.990</b> | <b>-335.890</b> | <b>-356.200</b> | <b>-364.140</b> | <b>-372.330</b> | <b>-379.710</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0403 Musikschulen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 9.960         | 17.000         | 11.790         | 0          | 11.790         | 0          | 11.790          | 11.790          | 11.790          |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>9.960</b>  | <b>17.000</b>  | <b>11.790</b>  | <b>0</b>   | <b>11.790</b>  | <b>0</b>   | <b>11.790</b>   | <b>11.790</b>   | <b>11.790</b>   |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.590        | 17.000         | 19.000         | 0          | 19.000         | 0          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>17.590</b> | <b>17.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>0</b>   | <b>19.000</b>  | <b>0</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-7.630</b> | <b>0</b>       | <b>-7.210</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.210</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.210</b>   | <b>-7.210</b>   | <b>-7.210</b>   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0403 Musikschulen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811010000 0403010100 : Mu-<br>sikschule              | 4,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0403010100 : Mu-<br>sikschule              | 0,0         | 1,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6812000000 0403010100 : Mu-<br>sikschule              | 0,0         | 1,3            | 2,2            | 2,2            | 0,0        | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
| 6811000000 0403010103 : Mu-<br>sikschule              | 2,7         | 5,0            | 6,0            | 6,0            | 0,0        | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| 6811300000 0403010103 : Mu-<br>sikschule              | 0,0         | 4,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6812000000 0403010103 : Mu-<br>sikschule              | 2,6         | 4,1            | 3,6            | 3,6            | 0,0        | 3,6             | 3,6             | 3,6             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>10,0</b> | <b>17,0</b>    | <b>11,8</b>    | <b>11,8</b>    | <b>0,0</b> | <b>11,8</b>     | <b>11,8</b>     | <b>11,8</b>     |
| 7832000000 0403010100 : Mu-<br>sikschule              | 14,2        | 3,0            | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7831000000 0403010103 : Mu-<br>sikschule              | 3,4         | 14,0           | 14,0           | 14,0           | 0,0        | 14,0            | 14,0            | 14,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>17,6</b> | <b>17,0</b>    | <b>19,0</b>    | <b>19,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>19,0</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,0</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-7,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>-7,2</b>    | <b>-7,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-7,2</b>     | <b>-7,2</b>     | <b>-7,2</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-7,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>-7,2</b>    | <b>-7,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-7,2</b>     | <b>-7,2</b>     | <b>-7,2</b>     |



## 0403 Musikschulen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden pauschal 7.000 € veranschlagt. Es sollen neue Instrumente für die Musikschularbeit angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede(Ruhr) beträgt zusammen 3.121 €.

Zusätzlich werden 12.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für JeKits 2 veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NRW je zur Hälfte bezuschusst. Die Gemeinden Wickede(Ruhr) und Ense werden mit 2.675 € an den Kosten insgesamt beteiligt.

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung    |              | Refinanzierung |                      |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|
|                      |               | Land NRW     | Gemeinden      | Wallfahrtsstadt Werl |
|                      | EUR           | EUR          | EUR            | EUR                  |
| GWG                  | 2.000         | 0            | 890            | 1.110                |
| Bewegliche VG        | 5.000         | 0            | 2.230          | 2.770                |
| Programm Jekits 2    | 12.000        | 6.000        | 2.670          | 3.330                |
| <b>Summe</b>         | <b>19.000</b> | <b>6.000</b> | <b>5.790</b>   | <b>7.210</b>         |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Landeszuweisung und Spenden

**Zuweisungen des Landes:** Landeszuweisung für pädagogische Projekte wie z.B. JeKits in 10 Grundschulen

Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Teilnehmerentgelte - Gebühren

**Teilnehmerentgelte:** Teilnehmerentgelte durch Umsetzung des HSK 2012 ff Nr. 18-21 (Gebührenerhöhung) sind im Zusammenhang mit der Zeile 2 zu betrachten, die Landeszuweisung ist für pädagogische Personalkosten JeKits 1 bestimmt. Das Projekt JeKits ist im 1. Jahr gebührenfrei, die Personalkosten hierfür werden vom Land finanziert.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Kostenanteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Honoraraufwendungen.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierhöhung, die Honoraraufwendungen wurden angepasst. Dabei wurden die aufgestockten personellen Ressourcen für die Maßnahme JeKits berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund steigen die Personalaufwendungen in 2020 um rund 123.000 € und 2021 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 33.000 €.

Im Rahmen des Stärkungspaktes wurde beschlossen, dass tariflich beschäftigte Musikschullehrer\*innen nur noch durch Honorarkräfte ersetzt werden sollen. Davon wird mit Blick auf das JeKits-Projekt abgesehen und eine Nachbesetzung wird auf tariflicher Basis vorgenommen.

Die Versorgungsaufwendungen steigen geringfügig.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude, Unterrichtsmaterial

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Hier werden 1.000 € mehr eingeplant, durch den Anstieg der Schülerzahlen hat sich auch die Anzahl der Instrumente verändert. Es besteht dadurch ein erhöhter Reparaturbedarf.



**0403 Musikschulen**

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 91 % der Abschreibung entfällt auf das städt. Gebäude; rd. 9 % auf Musikinstrumente.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, Miete Kapellenraum, Versicherungen



**Haushaltsplanung Produktbereich 04 2020**  
**im konsumtiven Haushalt - umlagefähige Ausgaben**  
**Musikschule Werl-Wickede(Ruhr)-Ense**

**EWZ v. 30.06.2018**  
**Schülerzahlen v. 31.05.2019**

| Beträge in €   | GK | UK | umlagefähige<br>Ausgaben<br>in € | Abrechnung der Gemeinkosten |                  |                  | Abrechnung der Unterrichtskosten |                  |                  |
|--|----|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  |    |    |                                  | Werl                        | Wickede          | Ense             | Werl                             | Wickede          | Ense             |
|  |    |    |                                  | 55,42%                      | 22,54%           | 22,04%           | 62,73%                           | 17,81%           | 19,46%           |
| <b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>   |    |    |                                  |                             |                  |                  |                                  |                  |                  |
| Kosten pädag. Personal   |    | x  | 359.580,00                       |                             |                  |                  | 225.564,53                       | 64.041,20        | 69.974,27        |
| Zuweisung v. Land f. PK JeKits 1 und 2   |    | x  | -86.000,00                       |                             |                  |                  | -53.947,80                       | -15.316,00       | -16.735,60       |
|  |    | x  |                                  |                             |                  |                  |                                  |                  |                  |
| Kosten Verw.-Personal  | x  |    | 108.768,00                       | 60.279,23                   | 25.516,31        | 23.972,47        |                                  |                  |                  |
| Ensemble-Kosten  | x  |    | 27.650,00                        | 15.323,63                   | 6.232,31         | 6.094,06         |                                  |                  |                  |
| 0403 (Sachkosten)  | x  |    | 12.282,00                        | 6.806,68                    | 2.768,36         | 2.706,95         |                                  |                  |                  |
| Querschnittskosten   | x  |    | 39.120,00                        | 21.680,30                   | 8.817,65         | 8.622,05         |                                  |                  |                  |
| Durchführung v. Verant., Dozentenfortbildung,<br>Unterh. bewegl. Vermögen, Unterrichtsbedarf,<br>Vermischte Einnahmen, Spenden | x  |    | 11.700,00                        | 6.484,14                    | 2.637,18         | 2.578,68         |                                  |                  |                  |
|  | x  |    | -11.350,00                       | -6.290,17                   | -2.558,29        | -2.501,54        |                                  |                  |                  |
| <b>Gesamt (umlagefähige Kosten)</b>  |    |    | <b>461.750,00</b>                | <b>104.283,81</b>           | <b>42.413,52</b> | <b>41.472,67</b> | <b>171.616,73</b>                | <b>48.724,60</b> | <b>53.238,67</b> |
|  |    |    |                                  | <b>188.170,00</b>           |                  |                  | <b>273.588,00</b>                |                  |                  |

**461.750,00**

Die Gebührenerhöhung unter der lfd. Nr. 18-21 des Haushaltssanierungsplanes 2012 ff. ist in der Haushaltsaufstellung 2020 enthalten bzw. eingerechnet.

**Kostenanteile**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Wickede(Ruhr) | 91.138,12                       |
| Ense          | 94.711,34                       |
| Werl          | <u>275.900,55</u>               |
| <b>Summe</b>  | <b><u><u>461.750,00</u></u></b> |

**Ges.pk 830.420,00**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Verw.Pk</b>                        | -108.768,00      |
| Ensemblek.                            | -27.650,00       |
| <b>Gebühren</b>                       | -325.000,00      |
| nicht umla-<br>gefähige<br>Personalk. | <u>-9.422,00</u> |
| Bereinigte PK                         | 359.580,00       |



## 0403 Musikschulen

## Haushaltsplan 2020/2021

### Haushaltsplanung Produktbereich 04 2021 im konsumtiven Haushalt - umlagefähige Ausgaben Musikschule Werl-Wickede(Ruhr)-Ense

EWZ v. 30.06.2018

Schülerzahlen v. 31.05.2019

| Beträge in €  | GK | UK | umlagefähige<br>Ausgaben<br>in € | Abrechnung der Gemeinkosten |                  |                  | Abrechnung der Unterrichtskosten |                  |                  |
|---|----|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|   |    |    |                                  | Werl                        | Wickede          | Ense             | Werl                             | Wickede          | Ense             |
|   |    |    |                                  | 55,42%                      | 22,54%           | 22,04%           | 62,73%                           | 17,81%           | 19,46%           |
| <b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>  |    |    |                                  |                             |                  |                  |                                  |                  |                  |
| Kosten pädag. Personal  |    | x  | 390.525,00                       |                             |                  |                  | 244.976,33                       | 69.552,00        | 75.996,17        |
| Zuweisung v. Land f. PK JeKits 1 und 2  |    | x  | -86.000,00                       |                             |                  |                  | -53.947,80                       | -15.316,00       | -16.735,60       |
|   |    | x  |                                  |                             |                  |                  |                                  |                  |                  |
| Kosten Verw.-Personal   | x  |    | 112.114,00                       | 62.133,58                   | 25.270,50        | 24.709,93        |                                  |                  |                  |
| Ensemble-Kosten   | x  |    | 27.650,00                        | 15.323,63                   | 6.232,31         | 6.094,06         |                                  |                  |                  |
| 0403 (Sachkosten)   | x  |    | 13.412,00                        | 7.432,93                    | 3.023,06         | 2.956,00         |                                  |                  |                  |
| Querschnittskosten  | x  |    | 39.120,00                        | 21.680,30                   | 8.817,65         | 8.622,05         |                                  |                  |                  |
| Durchführung v. Verant., Dozentenfortbildung                                  | x  |    | 10.700,00                        | 5.929,94                    | 2.411,78         | 2.358,28         |                                  |                  |                  |
| Unterh. bewegl. Vermögen, Unterrichtsbedarf,<br>Vermischte Einnahmen, Spenden | x  |    | -11.350,00                       | -6.290,17                   | -2.558,29        | -2.501,54        |                                  |                  |                  |
| <b>Gesamt (umlagefähige Kosten)</b>   |    |    | <b>496.171,00</b>                | <b>106.210,21</b>           | <b>43.197,01</b> | <b>42.238,78</b> | <b>191.028,53</b>                | <b>54.235,90</b> | <b>59.260,57</b> |
|   |    |    |                                  | <b>191.646,00</b>           |                  |                  | <b>304.525,00</b>                |                  |                  |

**496.171,00**

Die Gebührenerhöhung unter der lfd. Nr. 18-21 des Haushaltssanierungsplanes 2012 ff. ist in der Haushaltsaufstellung 2021 enthalten bzw. eingerechnet.

#### Kostenanteile

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Wickede(Ruhr) | 97.432,91                |
| Ense          | 101.499,34               |
| Werl          | <u>297.238,75</u>        |
| <b>Summe</b>  | <b><u>496.171,00</u></b> |

**Ges.pk 869.470,00**

**Verw.Pk -112.114,00**

Ensemblek. -27.650,00

**Gebühren -330.000,00**

nicht umla-  
gefähige  
Personalk. -9.181,00

Bereinigte PK 390.525,00

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0404 Bibliothek**



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0404 Bibliothek  
**Produkte:** 040401 Kultur

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Beschreibung:</b><br>Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürger/innen  |   |  |
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Kai Strumann   | <b>Produktverantwortung</b><br>Kai Strumann | <b>Fachausschuss</b><br>Jugend, Familie, Soziales und Kultur |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Wickede(Ruhr) aus dem Jahr 2005; Daseinsvorsorge; Einrichtungsbeschluss des Rates   |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner/innen der Wallfahrtsstadt und Gäste aus der Region  |   |  |
| <b>Produkt: 04.01.01 Kultur</b>  |   |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E  |   | <b>Strategische Ziele</b><br>I/1, I/5                        |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Stadtbücherei fördert die Information und Kommunikation und die Freizeitgestaltung:<br>Sie unterstützt den kreativen Mediengebrauch und gibt Orientierung in der Medienvielfalt. Mit ihren inhaltlichen, vielfältigen und multimedialen Beständen und Angeboten steigert sie die Attraktivität. Die Stadtbücherei ist ein wichtiger Baustein in der Bildungslandschaft. Die Bestände werden regelmäßig unter der Berücksichtigung einer größtmöglichen Interessenvielfalt der Bürgerinnen und Bürger aktualisiert.<br>Die Stadtbücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülern*innen. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Damit hat sich die Bücherei inzwischen zu einem zent- |   |  |



ralen außerschulischen Lernort entwickelt.

### **Jahresziele / Maßnahmen**

- durch attraktivitätssteigende Maßnahmen ist die Stadtbücherei ein Begegnungs- und Lernort für die Menschen in Werl geworden
- der Wiederaufbau eines Zeitschriftenbestandes ist abgeschlossen
- die ehrenamtliche Unterstützung ist gestiegen
- die Kooperation mit dem Westfälischen Literaturbüro in Unna e.V. und der Kreisstadt Unna wurde aktiviert
- die Einführung in die Medienkompetenz der Schüler\*innen wird digital

| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besucher*innen                     | 17.502      | 17.504      | 18.515      | 17.923      |
| %-Anteil EW                        | 55,58       | 54,36       | 56,26       | 54,35       |
| Benutzer                           | 1.686       | 1.149       | 1.220       | 1.084       |
| %-Anteil EW                        | 5,35        | 5,23        | 3,70        | 3,28        |
| Medienbestand:                     | 27.494(1)   | 28.372 (1)  | 26.611(1)   | 26.049(1)   |
| je Einwohner:                      | 0,87        | 0,88        | 0,80        | 0,79        |
| je Benutzer:                       | 16,03       | 24,7        | 21,81       | 24,03       |
| Ausleihe:                          | 52.747      | 49.519      | 46.488      | 50.327      |
| je Einwohner:                      | 1,68        | 1,54        | 1,41        | 1,53        |
| je Benutzer:                       | 31,29       | 45,9        | 38,10       | 46,43       |
| Nutzungsgrad:<br>Bestand./Ausleihe | 1,92        | 1,92        | 1,75        | 1,93        |
| Medienetat:                        | 24.560 €    | 24.850 €    | 27.300 €    | 27.300€     |
| je Einwohner:                      | 0,78 €      | 0,76 €      | 0,83 €      | 0,83 €      |
| je Benutzer:                       | 14,57 €     | 21,6 €      | 22,37 €     | 25,18 €     |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0404 Bibliothek**



| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>                         | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis:   | 232.278 €       | 216.415 €       | 229.480 €       | 242.980 €       |
| je Einwohner:   | 7,38 €          | 6,71 €          | 6,97 €          | 7,37 €          |
| je Ausleihe :   | 4,40 €          | 4,37 €          | 4,94 €          | 4,83 €          |
|   |                 |                 |                 |                 |
| Öffnungszeiten/Woche:                                   | 22              | 18              | 22              | 22              |
| durchschn. Monatsausleihe<br>(im Verh. zu Öffnungsstd.) | 2.400<br>Medien | 2.752<br>Medien | 2.113<br>Medien | 2.614<br>Medien |
| Besucher  | 17.502          | 17.504          | 18.515          | 17.923          |

(1) inklusive Onleihe-Medienbestand der anteilig auf die Stadtbücherei Werl entfällt.

(2) Stichtag der EW: 31.12. des Jahres

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,12                               | 2,08%                                    |



## 0404 Bibliothek

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.980           | 5.570           | 23.540          | 11.840          | 16.340          | 11.340          | 11.340          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 9.660           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.010           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 100             | 6.610           | 6.610           | 6.610           | 6.610           | 6.610           | 6.610           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 9.200           | 3.630           | 3.590           | 3.600           | 3.620           | 3.640           | 3.600           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>24.950</b>   | <b>27.310</b>   | <b>45.240</b>   | <b>33.550</b>   | <b>38.070</b>   | <b>33.090</b>   | <b>33.050</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 163.230         | 173.410         | 176.910         | 184.210         | 185.980         | 187.920         | 189.800         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 163.230         | 173.410         | 176.910         | 184.210         | 185.980         | 187.920         | 189.800         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 3.850           | 2.520           | 2.690           | 2.760           | 2.780           | 2.810           | 2.830           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 50.120          | 54.020          | 65.800          | 65.600          | 66.260          | 66.920          | 67.580          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 180             | 10              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 5.550           | 5.730           | 7.150           | 7.220           | 7.290           | 7.370           | 7.440           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 40              | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 55.890          | 60.210          | 73.420          | 73.290          | 74.020          | 74.760          | 75.490          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 3.580           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 3.580           | 500             | 4.200           | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 3.580           | 4.080           | 7.700           | 5.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 29.210          | 29.740          | 31.460          | 31.980          | 32.310          | 32.600          | 32.600          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 5.530           | 5.140           | 5.240           | 5.310           | 5.420           | 5.520           | 5.380           |
| 16c. Reisekosten                                 | 10              | 10              | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 34.750          | 34.890          | 36.860          | 37.450          | 37.890          | 38.280          | 38.140          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>261.300</b>  | <b>275.110</b>  | <b>297.580</b>  | <b>303.210</b>  | <b>305.670</b>  | <b>308.770</b>  | <b>311.260</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-236.350</b> | <b>-247.800</b> | <b>-252.340</b> | <b>-269.660</b> | <b>-267.600</b> | <b>-275.680</b> | <b>-278.210</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0404 Bibliothek



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-236.350</b> | <b>-247.800</b> | <b>-252.340</b> | <b>-269.660</b> | <b>-267.600</b> | <b>-275.680</b> | <b>-278.210</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-236.350</b> | <b>-247.800</b> | <b>-252.340</b> | <b>-269.660</b> | <b>-267.600</b> | <b>-275.680</b> | <b>-278.210</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-236.350</b> | <b>-247.800</b> | <b>-252.340</b> | <b>-269.660</b> | <b>-267.600</b> | <b>-275.680</b> | <b>-278.210</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0404 Bibliothek

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 1.500          | 6.000          | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>1.500</b>   | <b>6.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.580         | 1.500          | 12.200         | 0          | 3.000          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.580</b>  | <b>1.500</b>   | <b>12.200</b>  | <b>0</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.580</b> | <b>0</b>       | <b>-6.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0404 Bibliothek



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0404010100 :<br>Stadtbücherei              | 0,0         | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0404010103 :<br>Stadtbücherei              | 0,0         | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6814000000 0404010103 :<br>Stadtbücherei              | 0,0         | 0,0            | 6,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>1,5</b>     | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0404010100 :<br>Stadtbücherei              | 3,6         | 0,5            | 4,2            | 2,0            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831000000 0404010103 :<br>Stadtbücherei              | 0,0         | 1,0            | 8,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>3,6</b>  | <b>1,5</b>     | <b>12,2</b>    | <b>3,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-3,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>-6,2</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>-6,2</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden insgesamt 12.200 € veranschlagt.

Hiervon entfallen auf GWGs: pauschal 1.000 €, 1.200 € (u.a. Handscanner f. Bibliothekssoftware), 2.000 € für Tablets, und auf VGs: 8.000 € für die Anschaffung eines Konsolenwagens veranschlagt. Diese Maßnahme kann nur dann umgesetzt werden, wenn es vom Land eine 80 %-ige Förderung gibt.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Kultursekretariat für den Sommerleseclub  
Förderung des Bibliothekswesen NRW  
Förderung „ Mord am Hellweg“ und „Nacht der Bibliotheken“

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leseausweis, Internetbenutzung, Mediengebühr

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahme aus der Vermietung der Schaufenster, Fernleihverkehr

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenanteil Gemeinde Wickede(Ruhr)

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnisgebühren aus Mahnungen

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0404 Bibliothek



Der Versorgungsaufwand steigt vor diesem Hintergrund nur geringfügig.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Gebäude, Software Onleihe und e-learning, Anschaffung Medien, die Ausgaben von 2.400 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning, für die Anschaffung von neuen Konsolenspielen (Switch) und die Erweiterung des Bestandes der „Tonies“ sind 2.000 € und 10.000 € sind für das Projekt „Mord am Hellweg“ eingeplant, für die Kinder- und Jugendbibliothek sind für den Erwerb von neuen Sachbüchern 1.500 € und für die Durchführung des Sommerleseclubs 1.000 € eingeplant

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung umfasst die Hardware und das Inventar.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Bürogeräte und Maschinen, Versicherung, Büro, Geschäftsausgaben, Miete für Kopierer, Beiträge Verbände



## 0405 Museen

# Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0405 Museen  
**Produkte:** 040501 Städt. Museum Am Rykenberg- Wendelin  
Leidinger Haus –

### **Beschreibung:**

Stadtgeschichtliches Museum mit Rustige-Gemäldesammlung, Sponnier-Galerie, historischem Stadtmodell Werls im 17. Jahrhundert, ausführlicher Dokumentation der Salzgewinnung und Darstellung der Werler Wallfahrtsgeschichte in Trägerschaft des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins Werl e.V.

### **Budgetverantwortung**

Herr Kai Strumann

### **Produktverantwortung**

Herr Kai Strumann

### **Fachausschuss**

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

### **Auftragsgrundlage**

Ausschuss- /Ratsbeschlüsse der Stadt Werl; Übernahme- und Leistungsvertrag mit dem Neuen Heimat- und Geschichtsverein Werl e.V.

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Gäste, Schulklassen, KiTas

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0405 Museen**



|   |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 04.05.01 Museen</b>   |             |   |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>I/1, I/3, I/4 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele/Maßnahmen:</b>   |             |   |             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufrechterhaltung</li> <li>• Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV</li> <li>• Umsetzung der StP-Maßnahme</li> </ul> |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                     | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Öffnungsstunden / Jahr  | 510         | 510   | 556         | 474         |
| Besucherzahlen (gesamt)   | 5.199       | 4.774   | 3.906       | 4111        |
| • davon Einzelbesucher  | 894         | 406   | 350         | 171         |
| • davon Teilnehmer an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)  | 2.772       | 2.305   | 1.976       | 2.227       |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,36                               | 0,24%                                    |



## 0405 Museen

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 430            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>430</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 22.110         | 23.220         | 23.550         | 24.250         | 24.500          | 24.750          | 24.990          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 22.110         | 23.220         | 23.550         | 24.250         | 24.500          | 24.750          | 24.990          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 100            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 10             | 210            | 220            | 220            | 220             | 220             | 230             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 12.470         | 12.120         | 12.630         | 12.760         | 12.890          | 13.020          | 13.140          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 10.460         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 22.500          |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 460            | 450            | 470            | 480             | 480             | 480             |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 23.030         | 26.290         | 26.800         | 26.950         | 27.100          | 27.240          | 37.380          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 940            | 1.370          | 1.390          | 1.410          | 1.420           | 1.420           | 1.420           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.050          | 4.520          | 4.490          | 4.670          | 4.800           | 4.950           | 4.700           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 10             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 4.990          | 5.900          | 5.880          | 6.080          | 6.220           | 6.370           | 6.120           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>56.130</b>  | <b>78.910</b>  | <b>79.730</b>  | <b>80.780</b>  | <b>81.320</b>   | <b>81.860</b>   | <b>91.990</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-55.700</b> | <b>-78.910</b> | <b>-79.730</b> | <b>-80.780</b> | <b>-81.320</b>  | <b>-81.860</b>  | <b>-91.990</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0405 Museen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-55.700</b> | <b>-78.910</b> | <b>-79.730</b> | <b>-80.780</b> | <b>-81.320</b>  | <b>-81.860</b>  | <b>-91.990</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-55.700</b> | <b>-78.910</b> | <b>-79.730</b> | <b>-80.780</b> | <b>-81.320</b>  | <b>-81.860</b>  | <b>-91.990</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-55.700</b> | <b>-78.910</b> | <b>-79.730</b> | <b>-80.780</b> | <b>-81.320</b>  | <b>-81.860</b>  | <b>-91.990</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0405 Museen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Seit 2014 veränderte Personalaufwendungen, da Vereinsträgerschaft; Neuberechnung der Personalkosten in 2015. Die Erhöhung der Personalaufwendungen folgt den Tarifsteigerungen.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Querschnitte Abtl. 10, 63, Liegenschaften, KBW)

- Allgemeine Erhöhung bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasser, Wartungsverträge);
- Preisanpassung allgemeine Gebäudeunterhaltung (ermittelt aus Aufwendungen der letzten Jahre);
- Erhöhung der Stromkostenpauschale aufgrund höheren Stromverbrauchs durch vermehrte Anwesenheitszeiten des Vereins;
- Einsparungen durch Erneuerung der Einbruchmeldeanlage i.H.v. rd. 6.000,00 € gemäß HSP-Maßnahme Nr. 25;
- 35.000 € für die Erneuerung der Dachrinnen

#### Zu 13c: Querschnitt Abt. 63

Für 2024 ist die Erneuerung der Beleuchtung für 10.000 € vorgesehen.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung entfällt auf das städt. Gebäude.

#### Zu 15: Transferaufwendungen

Vereinszuschuss, vertraglich vereinbart.



### 0405 Museen

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Querschnitt Abtl. 10 nach Verteilerschlüssel; Inventarversicherungen

#### **Zu HSP-Maßnahmen:**

- Die ursprünglichen Maßnahmen Nr. 24 und 26 entfallen durch die Übergabe der Trägerschaft an den Verein ab 2014. Gleichzeitig tritt durch den vollständigen Entfall bestimmter Aufwendungen eine Überkompensation ein (vgl. neu Nr. 65).
- Zum 01.01.2018 ist eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten mit dem Ziel weiterer Einnahmen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0407 Förderung von Kirchengemeinden



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0407 Förderung von Kirchengemeinden  
**Produkte:** 040701 Förderung von Kirchengemeinden

**Beschreibung:**

Illumination der Propsteikirche, Unterstützung von Wallfahrten

**Budgetverantwortung**

Herr Kai Strumann

**Produktverantwortung**

Herr Kai Strumann

**Fachausschuss**

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

**Auftragsgrundlage**

Stromübernahmevertrag mit Stadtwerken

**Zielgruppe**

Einwohner und Besucher, Kirchenbesucher und Wallfahrer



## 0407 Förderung von Kirchengemeinden

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 04.07.01 Förderung von Kirchengemeinden</b>   |             |   |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>I/1, I/3, I/4 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele/Maßnahmen:</b>   |             |   |             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufrechterhaltung</li> <li>• Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV</li> <li>• Umsetzung der StP-Maßnahme</li> </ul> |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                     | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| *   |             |   |             |             |

\* Für die Produktgruppe „Förderung von Kirchengemeinden“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0407 Förderung von Kirchengemeinden



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 4.520         | 0              | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.570         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>6.090</b>  | <b>0</b>       | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b>       | <b>80</b>       | <b>80</b>       |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 380           | 670            | 640            | 650            | 660             | 660             | 670             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.870         | 6.950          | 5.490          | 5.660          | 5.720           | 5.770           | 5.830           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen         | 3.260         | 7.620          | 6.130          | 6.310          | 6.380           | 6.430           | 6.500           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 700            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 4.520         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 4.520         | 700            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.770</b>  | <b>8.320</b>   | <b>6.230</b>   | <b>6.410</b>   | <b>6.480</b>    | <b>6.530</b>    | <b>6.600</b>    |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.690</b> | <b>-8.320</b>  | <b>-6.150</b>  | <b>-6.330</b>  | <b>-6.400</b>   | <b>-6.450</b>   | <b>-6.520</b>   |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0407 Förderung von Kirchengemeinden

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19. Finanzerträge  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.690</b> | <b>-8.320</b>  | <b>-6.150</b>  | <b>-6.330</b>  | <b>-6.400</b>   | <b>-6.450</b>   | <b>-6.520</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.690</b> | <b>-8.320</b>  | <b>-6.150</b>  | <b>-6.330</b>  | <b>-6.400</b>   | <b>-6.450</b>   | <b>-6.520</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.690</b> | <b>-8.320</b>  | <b>-6.150</b>  | <b>-6.330</b>  | <b>-6.400</b>   | <b>-6.450</b>   | <b>-6.520</b>   |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0407 Förderung von Kirchengemeinden



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.480          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.480</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 27.580         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>27.580</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-26.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0407 Förderung von Kirchengemeinden

# Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                    |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0407010103 Erneuerung Fahnenmasten</b>   |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6821000000 : Einzahlungen aus<br>der Veräußerung von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 1,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                                 | <b>1,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7853000000 : Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen                              | 27,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                                 | <b>27,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0407010103</b>   | <b>-26,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-26,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Stromkosten der Illumination der Propsteikirche werden 670,00 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

- Betreuung von Wallfahrtsfahnen / Fahnen schmuck
- Absperrarbeiten für die Portugiesenwallfahrt
- Absperrarbeiten für sonstige Wallfahrten

#### Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der 15 Fahnenstangen.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0408 Kommunale Veranstaltungen**



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 0408 Kommunale Veranstaltungen  
**Produkte:** 040801 Kommunale Veranstaltungen

**Beschreibung:**

Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen (z. B. Michaeliswoche) sowie Unterstützung lokaler - von Dritten organisierten - Veranstaltungen (z. B. Silvesterlauf, Karneval und Schützenfest)

**Budgetverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

**Produktverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

**Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen



## 0408 Kommunale Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |  |   |             |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen</b>  |  |   |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E / S   |  | <b>Strategische Ziele</b><br>I/4, III/5 |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Veranstaltungen zur Imagewerbung bzw. Attraktivitätssteigerung der Stadt werden unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten durchgeführt (z. B. Michaeliswoche) oder unterstützt (z. B. Silvesterlauf, etc.) |  |   |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe  |  |   |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   |  | <b>2015</b>                             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine   |  |   |             |             |             |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,34                               | 0,23%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0408 Kommunale Veranstaltungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 500            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 4.690          | 4.800          | 18.870         | 19.830         | 20.030          | 20.230          | 20.430          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>4.690</b>   | <b>4.800</b>   | <b>18.870</b>  | <b>19.830</b>  | <b>20.030</b>   | <b>20.230</b>   | <b>20.430</b>   |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.180          | 11.500         | 5.000          | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 200            | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 7.550          | 12.770         | 7.870          | 8.110          | 8.190           | 8.270           | 8.360           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>8.730</b>   | <b>24.470</b>  | <b>13.010</b>  | <b>13.250</b>  | <b>13.380</b>   | <b>13.510</b>   | <b>13.650</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 120            | 120            | 310            | 350            | 350             | 360             | 360             |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>310</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>13.550</b>  | <b>29.390</b>  | <b>32.190</b>  | <b>33.430</b>  | <b>33.760</b>   | <b>34.100</b>   | <b>34.440</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-13.550</b> | <b>-28.890</b> | <b>-32.190</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.760</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.440</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 0408 Kommunale Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-13.550</b> | <b>-28.890</b> | <b>-32.190</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.760</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.440</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-13.550</b> | <b>-28.890</b> | <b>-32.190</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.760</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.440</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.550</b> | <b>-28.890</b> | <b>-32.190</b> | <b>-33.430</b> | <b>-33.760</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.440</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0408 Kommunale Veranstaltungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0408 Kommunale Veranstaltungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Abteilung 12 – Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen erfolgte eine personelle Verstärkung der Stadtinformation um eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA. Die Stelle unterstützt u.a. bei der Abstimmung der kulturtreibenden Akteure, soll als Schnittstelle zu den Museen dienen und zusätzliche zeitliche Ressourcen für z.B. Vertretungsregelungen, städtische Veranstaltungen sowie damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit einbringen. Die Personalaufwendungen werden ab 2020 hälftig unter der Produktgruppe 0408 sowie unter Produktgruppe 1502 eingeplant.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für das Schützenfest, den Schnadegang und den Silvesterlauf abgebildet.



# **PB 05**

# **Soziale Leistungen**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 34.780           | 302.640          | 71.520           | 75.540           | 70.540           | 70.540           | 70.540           |
| 3. Sonstige Transfererträge                      | 39.810           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 553.980          | 585.500          | 539.400          | 539.900          | 539.900          | 539.900          | 539.900          |
| 5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte           | 12.960           | 9.580            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 9.870            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 1.399.450        | 1.670.000        | 1.510.000        | 1.620.000        | 1.620.000        | 1.620.000        | 1.620.000        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                  | 912.460          | 42.630           | 43.790           | 44.660           | 46.390           | 47.370           | 44.660           |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9. Bestandsveränderungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.953.430</b> | <b>2.630.350</b> | <b>2.194.580</b> | <b>2.309.970</b> | <b>2.306.700</b> | <b>2.307.680</b> | <b>2.304.970</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 910.020          | 983.970          | 969.910          | 984.670          | 988.290          | 1.001.520        | 1.014.560        |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1. Personalaufwendungen                          | 910.020          | 983.970          | 969.910          | 984.670          | 988.290          | 1.001.520        | 1.014.560        |
| 2. Versorgungsaufwendungen                       | 241.990          | 169.790          | 200.080          | 205.270          | 207.000          | 208.720          | 210.480          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 74.390           | 128.570          | 103.230          | 107.260          | 108.180          | 109.090          | 110.040          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.540            | 3.210            | 3.980            | 3.980            | 4.020            | 4.040            | 4.100            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 185.800          | 350.730          | 281.960          | 284.770          | 287.610          | 290.500          | 293.400          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 45.620           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.260            | 14.800           | 15.030           | 15.490           | 15.650           | 15.800           | 15.960           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen          | 310.610          | 570.060          | 476.950          | 484.250          | 488.210          | 492.180          | 496.250          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 55.670           | 63.180           | 63.180           | 63.180           | 63.180           | 63.180           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 3.030            | 25.520           | 25.540           | 30.560           | 25.560           | 25.560           | 25.560           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Bilanzielle Abschreibungen                    | 3.030            | 81.190           | 88.720           | 93.740           | 88.740           | 88.740           | 88.740           |
| 5. Transferaufwendungen                          | 1.988.410        | 2.310.000        | 2.155.000        | 2.168.000        | 2.168.000        | 2.168.000        | 2.168.000        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 147.710          | 215.390          | 174.370          | 176.090          | 177.770          | 179.450          | 181.170          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 24.170           | 34.490           | 36.800           | 38.420           | 38.890           | 39.440           | 39.330           |
| 16c. Reisekosten                                 | 510              | 830              | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 172.390          | 250.710          | 211.690          | 215.030          | 217.180          | 219.410          | 221.020          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>3.626.460</b> | <b>4.365.720</b> | <b>4.102.350</b> | <b>4.150.960</b> | <b>4.157.420</b> | <b>4.178.570</b> | <b>4.199.050</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Soziale Leistungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-673.030</b> | <b>-1.735.370</b> | <b>-1.907.770</b> | <b>-1.840.990</b> | <b>-1.850.720</b> | <b>-1.870.890</b> | <b>-1.894.080</b> |
| 9. Finanzerträge   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 0. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-673.030</b> | <b>-1.735.370</b> | <b>-1.907.770</b> | <b>-1.840.990</b> | <b>-1.850.720</b> | <b>-1.870.890</b> | <b>-1.894.080</b> |
| 3. Außerordentliche Erträge                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Außerordentliche Aufwendungen                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-673.030</b> | <b>-1.735.370</b> | <b>-1.907.770</b> | <b>-1.840.990</b> | <b>-1.850.720</b> | <b>-1.870.890</b> | <b>-1.894.080</b> |
| 7. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 6.130           | 7.570             | 6.130             | 6.130             | 6.130             | 6.130             | 6.130             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-679.160</b> | <b>-1.742.940</b> | <b>-1.913.900</b> | <b>-1.847.120</b> | <b>-1.856.850</b> | <b>-1.877.020</b> | <b>-1.900.210</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Soziale Leistungen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 340           | 25.520          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>340</b>    | <b>25.520</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 200.000         | 250.000         | 0          | 250.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.570         | 25.520          | 25.540          | 0          | 30.560          | 0          | 25.560          | 25.560          | 25.560          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.570</b>  | <b>225.520</b>  | <b>275.540</b>  | <b>0</b>   | <b>280.560</b>  | <b>0</b>   | <b>25.560</b>   | <b>25.560</b>   | <b>25.560</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.230</b> | <b>-200.000</b> | <b>-275.540</b> | <b>0</b>   | <b>-280.560</b> | <b>0</b>   | <b>-25.560</b>  | <b>-25.560</b>  | <b>-25.560</b>  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0501 Soziale Sicherung nach SGB XII**



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII  
**Produkte:** 050101 Leistungen nach dem SGB XII

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

**Budgetverantwortung**

Frau Regina Matteikat

**Produktverantwortung**

Frau Regina Matteikat

**Fachausschuss**

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

**Auftragsgrundlage**

SGB XII i.V.m. ergänzenden Vorschriften der SGB und Rahmenvorgaben des Kreises Soest; Delegationssatzung des Kreises Soest

**Zielgruppe**

Im SGB XII wird unterschieden nach dem 3. und 4. Kapitel.

Hilfen nach dem 3. Kapitel werden gewährt für alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten oder die voraussichtlich länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können.

Hilfen nach dem 4. Kapitel werden gewährt für Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind oder für Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiten und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hinzu kommen im SGB XII Bestattungskosten, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.



## 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII</b>  |                                     |             |             |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |                                     |             |             |             |
| Die Leistungen bei Erwerbsminderung, bzw. die Grundsicherung im Alter sind sicher gestellt.   |                                     |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |                                     |             |             |             |
| Daueraufgabe  |                                     |             |             |             |
| Kennzahl  | 2015                                | 2016        | 2017        | 2018        |
| Zu 1 und 2  |                                     |             |             |             |
| Personen SGB XII  | 493                                 | 516         | 515         | 516         |
| %-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl<br>(jeweils 31.12. eines Jahres)   | 1,49 %                              | 1,57 %      | 1,56 %      | 1,57 %      |
| Gesamtaufwand der mtl. Hilfezahlung nach SGB XII*   | 2.326.415 €                         | 2.356.801 € | 2.461.518 € | 2.532.223 € |
| Anzahl der Personen im 3. Kap. SGB XII (z.B. alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die voraussichtl. länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen)<br>Hinweis: Die Bestandsgröße „Anzahl der Personen, die gemeinnützige Arbeit geleistet haben“ hat gezeigt, dass gemeinnützige Arbeit für diese Zielgruppe eher die Ausnahme ist. | 66                                  | 71          | 65          | 63          |
| Anzahl der Personen im 4. Kap. SGB XII (Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und Ihren LU nicht selbst bestreiten können oder Behinderte in WfBs)   | 427                                 | 445         | 450         | 453         |
| Bestattungsleistungen   | 11.942 €                            | 7.943 €     | 18.388 €    | 6.610 €     |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0501 Soziale Sicherung nach SGB XII**



|                   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| Anzahl der Fälle: | 5 | 4 | 7 | 4 |
|-------------------|---|---|---|---|

\* Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.  
 Im Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen im 3. und 4. Kapitel des SGB XII ansteigt. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus geringen Renteneinkünften sowie erhöhten Miet-, Neben- und Energiekosten.  
 Steigerungen im 3. Kapitel SGB XII ergeben sich u.a. aus vermehrt bewilligten Erwerbsunfähigkeitsrenten auf Zeit.  
 Im 4. Kapitel SGB XII wird die Fallzahl u.a. auch wegen des demographischen Wandels steigen.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 2,90                               | 1,94%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 580             | 710             | 870             | 890             | 890             | 890             | 890             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 11.870          | 6.420           | 8.830           | 7.750           | 9.360           | 9.560           | 7.750           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>12.450</b>   | <b>7.130</b>    | <b>9.700</b>    | <b>8.640</b>    | <b>10.250</b>   | <b>10.450</b>   | <b>8.640</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 190.550         | 220.080         | 230.500         | 236.430         | 239.680         | 242.740         | 243.610         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 190.550         | 220.080         | 230.500         | 236.430         | 239.680         | 242.740         | 243.610         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 29.510          | 25.580          | 40.360          | 35.630          | 35.930          | 36.230          | 36.530          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.230           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 620             | 700             | 690             | 690             | 700             | 700             | 710             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 1.850           | 2.200           | 2.190           | 2.190           | 2.220           | 2.230           | 2.260           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 330             | 330             | 330             | 330             | 330             | 330             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 580             | 520             | 540             | 560             | 560             | 560             | 560             |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 580             | 850             | 870             | 890             | 890             | 890             | 890             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 12.800          | 13.660          | 14.800          | 15.400          | 15.580          | 15.780          | 15.830          |
| 16c. Reisekosten                                 | 50              | 100             | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 12.850          | 13.760          | 14.840          | 15.440          | 15.620          | 15.820          | 15.870          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>235.340</b>  | <b>262.470</b>  | <b>288.760</b>  | <b>290.580</b>  | <b>294.340</b>  | <b>297.910</b>  | <b>299.160</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-222.890</b> | <b>-255.340</b> | <b>-279.060</b> | <b>-281.940</b> | <b>-284.090</b> | <b>-287.460</b> | <b>-290.520</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-222.890</b> | <b>-255.340</b> | <b>-279.060</b> | <b>-281.940</b> | <b>-284.090</b> | <b>-287.460</b> | <b>-290.520</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-222.890</b> | <b>-255.340</b> | <b>-279.060</b> | <b>-281.940</b> | <b>-284.090</b> | <b>-287.460</b> | <b>-290.520</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-222.890</b> | <b>-255.340</b> | <b>-279.060</b> | <b>-281.940</b> | <b>-284.090</b> | <b>-287.460</b> | <b>-290.520</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 520            | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>520</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 520            | 540            | 0          | 560            | 0          | 560             | 560             | 560             |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>520</b>     | <b>540</b>     | <b>0</b>   | <b>560</b>     | <b>0</b>   | <b>560</b>      | <b>560</b>      | <b>560</b>      |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>-540</b>    | <b>0</b>   | <b>-560</b>    | <b>0</b>   | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0501010100 : Leistungen nach dem SGB XII   | 0,0         | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0501010100 : Leistungen nach dem SGB XII   | 0,0         | 0,5            | 0,5            | 0,6            | 0,0        | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,6</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,6</b>      | <b>0,6</b>      | <b>0,6</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     |



## 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

# Haushaltsplan 2020/2021

### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden 540 € für das Haushaltsjahr 2020 und 560 € für das Haushaltsjahr 2021 pauschal veranschlagt.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Tarifsteigerungen sowie die Erhöhung der Besoldungszahlungen führen zu einer Ansatzserhöhung.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen folgt den anteiligen Personalzuordnungen und unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2018 einschließlich der Prognoseberechnungen für die Folgejahre.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält eine Erstattung für Personal- und Sachkosten der Nichtsesshaftenhilfe des SKF und Kosten der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG**



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG  
**Produkte:** 050201 Leistungen nach dem AsylbLG

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Beschreibung</b><br/>         Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG;<br/>         Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. a.<br/>         Beratung und Begleitung des Personenkreises im Sinne größtmöglicher Integration (z.B. Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen</p> |   |   |
| <p><b>Budgetverantwortung</b><br/>         Frau Regina Matteikat</p>  | <p><b>Produktverantwortung</b><br/>         Frau Regina Matteikat</p> | <p><b>Fachausschuss</b><br/>         Jugend, Familie, Soziales und Kultur</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>         Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes; Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz; Landesaufnahmegesetz, SGB V, SGB XII, analoge Anwendung der Rahmenbedingungen des Kreises Soest über die Gewährung einmaliger Beihilfen</p>            |   |   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/>         Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und deren Verfahren noch läuft und ausreisepflichtige Personen, bei denen eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung vorliegt, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht</p>   |   |   |
| <p><b>Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG</b></p>   |   |   |
| <p><b>Entwicklung / Sicherung</b><br/>         S / E</p>  | <p><b>Entwicklung / Sicherung</b><br/>         S / E</p>              |   |
| <p><b>Mittelfristige (operative) Ziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.</li> <li>2. Die Integration von geflüchteten Menschen wird aktiv gefördert.</li> </ol>   |   |   |



## 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

## Haushaltsplan 2020/2021

### Jahresziele / Maßnahmen

1. Die Unterbringung der asylsuchenden Menschen erfolgt weiter auf der Grundlage des Teilstandortekonzepts.
2. Das Netzwerk für die Kooperationspartner/-innen im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative ist arbeitsfähig und hat sich etabliert.
3. Im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative werden gemeinsam mit den verschiedenen Kooperationspartnern/-innen weitere Angebote zur Integration für geflüchtete Menschen entwickelt und umgesetzt.

| <b>Kennzahl</b>                                     | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Leistungsdaten zu 1</b>                          |             |             |             |             |
| Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften)*                   | 124         | 270         | 139         | 91          |
| Personenanzahl*                                     | 245         | 467         | 261         | 181         |
| Zuweisungen   | 493         | 144         | 39          | 51          |
| Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)  | 125         | 233         | 263         | 74          |
| Tatsächlicher Aufwand                               | 1.792.345 € | 3.770.798 € | 2.405.527 € | 1.826.300 € |
| Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten | 27          | 55          | 31          | 15          |
| Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit              | 19.203 €    | 22.797 €    | 20.359 €    | 12.312 €    |
| Stundenzahl gemeinnützige Arbeit                    | 12.802      | 15.198      | 13.573      | 8.208       |
| <b>Zu 3</b>   |             |             |             |             |
| Anzahl der Mittendrin-Angebote                      | 5           | 7           | 8           | 8           |

\* Die Angaben bei „Fallzahl“ und „Personenanzahl“ beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert

### Erläuterungen:

#### Zu 1

§ 2 AsylbLG – Leistungen in besonderen Fällen (analog SGB XII)

§ 3 AsylbLG – Grundleistungen (Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft und BuT)

§ 4 AsylbLG – Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

§ 5 AsylbLG – Gemeinnützige Arbeit

§ 6 AsylbLG – Sonstige Leistungen (Beihilfen etc.)



**Zu 3**

Die Anfang 2015 gestartete Flüchtlingsinitiative der Wallfahrtsstadt Werl bietet derzeit 8 wöchentliche Angebote für die verschiedenen Ziel-/Interessensgruppen asylsuchender Menschen (Sportangebot für Männer, Frühstückstreff, Frauentreff, JZ-Angebote für jugendliche geflüchtete Menschen, niederschwellige Sprachangebote, Fahrradwerkstatt, Gartenwerkstatt, Information & Beratung an der Overbergschule (I.B.O.) – Büro für geflüchtete Menschen). Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Einzelangebote in den unterschiedlichsten Lebensbereichen von einzelnen Vereinen/Verbänden/Gruppen.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 2,03                               | 1,36%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 9.300            | 237.150          | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 39.810           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.399.450        | 1.670.000        | 1.510.000        | 1.620.000        | 1.620.000        | 1.620.000        | 1.620.000        |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 825.330          | 5.220            | 3.840            | 5.290            | 4.070            | 4.150            | 5.290            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.273.890</b> | <b>1.932.370</b> | <b>1.534.840</b> | <b>1.645.290</b> | <b>1.644.070</b> | <b>1.644.150</b> | <b>1.645.290</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 148.170          | 167.060          | 150.460          | 156.500          | 155.210          | 157.040          | 161.240          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. Personalaufwendungen                         | 148.170          | 167.060          | 150.460          | 156.500          | 155.210          | 157.040          | 161.240          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 25.410           | 20.810           | 17.550           | 24.300           | 24.500           | 24.710           | 24.920           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 170              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 270              | 540              | 530              | 530              | 540              | 540              | 540              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 430              | 540              | 530              | 530              | 540              | 540              | 540              |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. Transferaufwendungen                         | 1.889.600        | 2.210.000        | 2.050.000        | 2.060.000        | 2.060.000        | 2.060.000        | 2.060.000        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.930            | 3.280            | 3.040            | 3.220            | 3.270            | 3.320            | 3.310            |
| 16c. Reisekosten                                 | 30               | 60               | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.960            | 3.340            | 3.070            | 3.250            | 3.300            | 3.350            | 3.340            |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.065.570</b> | <b>2.401.750</b> | <b>2.221.610</b> | <b>2.244.580</b> | <b>2.243.550</b> | <b>2.245.640</b> | <b>2.250.040</b> |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>208.320</b>   | <b>-469.380</b>  | <b>-686.770</b>  | <b>-599.290</b>  | <b>-599.480</b>  | <b>-601.490</b>  | <b>-604.750</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>208.320</b> | <b>-469.380</b> | <b>-686.770</b> | <b>-599.290</b> | <b>-599.480</b> | <b>-601.490</b> | <b>-604.750</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>208.320</b> | <b>-469.380</b> | <b>-686.770</b> | <b>-599.290</b> | <b>-599.480</b> | <b>-601.490</b> | <b>-604.750</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500          | 1.470           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>206.820</b> | <b>-470.850</b> | <b>-688.270</b> | <b>-600.790</b> | <b>-600.980</b> | <b>-602.990</b> | <b>-606.250</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz enthält die Integrationspauschale für Aussiedler. Für 2020 wird dieser Ansatz auf 1.000€ reduziert, da nur für das I. Quartal 2020 4 Personen anspruchsberechtigt sind. Danach sind derzeit auch für 2021 keine Personen anspruchsberechtigt. Eine Anspruchsberechtigung besteht für die ersten zwei Aufenthaltsjahre, wenn in dieser Zeit Sozialleistungen bezogen werden.

#### Zu 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von anderen Leistungsträgern, z. B. vom Jobcenter, für Fälle, in denen die Leistung für den Übergangsmontat durch die Wallfahrtsstadt Werl noch fortgezahlt wurde, aber bereits ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters bestand. Die Höhe dieser Leistungen ist schlecht zu planen. In 2016/17/18 waren die Erstattungen deutlich höher, da sich das Verfahren zum Rechtskreiswechsel erst einspielen musste. Es wird aber für 2020 und 2021 davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen auf dem Niveau von 2019 einpendeln werden, da zum einen die Verfahren für den Großteil der Asylbewerber abgeschlossen sind und zum anderen das Verfahren beim Rechtskreiswechsel durch den Kreis Soest verbindlich geregelt wurde.

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Seit 2017 erfolgt die Kostenerstattung auf der Grundlage von Ist-Daten (sog. Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € pro Person und Monat). Für 2020 und 2021 gibt es derzeit keine Prognosen zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen.

In 2018 wurden weiterhin deutlich weniger Personen zugewiesen, als in den Jahren 2015 und 2016. Die Zuweisungen der letzten beiden Quartale (IV/2018 und I/2019) umfassten jeweils rund 20 Personen. Da derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass mit erheblichen Änderungen der Zahlen zu rechnen ist, wurden die Durchschnittswerte der letzten beiden Quartale als Grundlage für die Planung 2020 als auch 2021 gewählt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass auch weiterhin in moderatem Umfang Neuzuweisungen im Rahmen des Familiennachzuges zu erwarten sind (1.000 Personen/Monat für ganz Deutschland). Diese Personen werden dann allerdings voraussichtlich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus Leistungen des Jobcenters beziehen.



## 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

# Haushaltsplan 2020/2021

Im Gegenzug ging auch die Zahl der Abgänge in 2018 zurück. Die Bearbeitung der Asylverfahren von Personen aus Ländern mit guter Bleibeperspektive ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Bei den Verfahren der Personen, die noch im Leistungsbezug nach AsylbLG stehen, handelt es sich oft um Einzelfallentscheidungen oder laufende Klageverfahren. Diese benötigen deutlich längere Bearbeitungszeiten.

Bei der Prognose der Erträge wurde berücksichtigt, dass unter den Leistungsempfängern nach AsylbLG auch Personen mit Duldung sind, für die nach Stand (03/2019) nur bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Beendigung des Asylverfahrens Erstattungen nach FlüAG gezahlt werden. In 2017 wurde eine umfangreiche Erhebung durch IT-NRW durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit diese Pauschale der Höhe nach angemessen ist (derzeit 866 € pro Person und Monat) und ob Erstattungen an die Kommunen für Geduldete ausgeweitet werden. Da die Ergebnisse noch nicht vorliegen, wurde zunächst mit den derzeit geltenden Erstattungsregelungen geplant.

Sollten sich Änderungen aufgrund der Erhebung zur FlüAG-Pauschale oder neue Erkenntnisse zu den Flüchtlingszahlen ergeben, werden diese über die Änderungsliste abgebildet.

### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Tarifsteigerungen sowie die Erhöhung der Besoldungszahlungen führen zu einer Ansatzserhöhung.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich mit Blick die Jahresrechnung 2018 und der Prognoserechnung für die Folgejahre.

### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Querschnittskosten

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG**



#### Zu 15: Transferaufwendungen

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die direkte Versorgung der asylsuchenden Menschen. Hierzu gehören neben den Kosten für den Lebensunterhalt auch Mittel für die Unterkunft sowie Krankenkosten, aber auch die Kosten für gemeinnützige Arbeiten. Bis 2017 waren 90% der FlüAG-Mittel (vgl. Zeile 6) für die Transferaufwendungen angesetzt. Da es sich bei den IST-Zahlen für 2016 gezeigt hat, dass der Aufwand für Leistungen nach dem AsylbLG höher war, als die FlüAG-Pauschale, wurde der Aufwand ab 2018 von 9.000 € durchschnittlichem Kostenbetrag auf 10.000 € angepasst.

Mit den verbleibenden FlüAG-Mitteln werden Aufwendungen für die zugewiesenen Geflüchteten in anderen Bereichen gedeckt (vgl. Zeile 11 – Personalaufwendungen, Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie z.B. Aufwendungen für das I.B.O (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord), die Nebenstelle der VHS in Haus 3 der Overbergschule (Sprachangebote) oder sonstige Maßnahmen).



## 0503 Soziale Einrichtungen

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 05     | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0503   | Soziale Einrichtungen                              |
| <b>Produkte:</b>       | 050301 | Unabhängige Pflegeberatung                         |
|                        | 050302 | Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen |
|                        | 050303 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen      |

### **Beschreibung**

#### **Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede Ense & Welver**

Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)

#### **Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen**

Geschäftsführung des Seniorenforums. Koordinierung und fachliche Beratung von Seniorenbegegnungsstätten, Gruppen, Institutionen. Initiierung neuer Projekte und Impulse zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, Unterstützung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune

#### **Produkt 050303 - Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen**

Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und geflüchteten Menschen mit Bleiberecht;  
Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen; Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Regina Matteikat | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Regina Matteikat | <b>Fachausschuss</b><br>Jugend, Familie, Soziales und Kultur |
|---|--|--|

### **Auftragsgrundlagen**

#### **Zu den Produkten 050301 und 050302**

Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen  
GEPA NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl;  
§ 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses, Ratsbeschluss vom 14.02.2013 zur Teilnahme der Wallfahrtsstadt Werl am Landesprojekt „Ehrenamtskarte NRW“ in Verbindung mit dem Leitbild der Wallfahrtsstadt Werl hin-



|   |
|---|
| <p>sichtlich des Bürgerschaftlichen Engagements<br/> <b>Zum Produkt 050303</b><br/> <u>Soziale Einrichtung für asylsuchende Menschen</u><br/>           Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (L AußG), Verordnung über wohnungswirtschaftl. Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Berechnungsverordnung), Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte vom 16.03.2016.</p>   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/> <b>Zu den Produkten 050301 und 050302</b><br/>           Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede/Ruhr, Ense und Welper, aber auch Träger von Einrichtungen und Diensten, Mitglieder des Seniorenforums, alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und sonstige Interessierte.<br/>           Bürgerschaftliches Engagement: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl<br/> <b>Zum Produkt 050303</b><br/>           Asylsuchende Menschen, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht</p> |

| <b>Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung</b>   |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |             |   |             |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind umfassend beraten.</li> <li>2. Die Fallzahl der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege im Verhältnis zur Anzahl häuslicher Pflegefälle in den Pflegegraden 1 bis 5 hat sich nicht erhöht.</li> <li>3. Es gibt ausreichende Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen.</li> </ol> |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |   |             |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die pflegerische Infrastruktur ist ausgebaut.</li> <li>1. Pflegenden Angehörigen werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.</li> </ol>  |             |   |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                             | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Zu 1</b>   |             |   |             |             |
| Anzahl der Beratungsfälle   | 164         | 159                                     | 153         | 143         |
| Anzahl der Beratungskontakte  | 264         | 262                                     | 254         | 241         |



| <b>Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen</b>  |   |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |   |             |             |             |
| 1. Die Geschäfte des Seniorenforums werden geführt und fachlich begleitet.<br>2. Die Geschäfte des „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ werden geführt. Der „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ wird konzeptionell weiterentwickelt und fachlich begleitet.<br>3. Die Arbeit des Seniorenbüros und des durch die Wallfahrtsstadt Werl geförderten „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich.<br>4. Die Anzahl der durch fachlich begleitetes Bürgerschaftliches Engagement entstandenen Projekte und Angebote hat sich erhöht. |   |             |             |             |
| 1. Die Angebote der städtischen Seniorenveranstaltungen entsprechen den Zielen und Rahmenbedingungen der Seniorenarbeit der Wallfahrtsstadt Werl.  |   |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |   |             |             |             |
| 2. Die vom Seniorenforum beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.<br>3. Die vom „Treffpunkt - Leben im Alter e. V.“ beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.<br>4. Die Anzahl der selbstorganisierten Gruppen, Projekte und Angebote hat sich erhöht.<br>Die Teilnehmerzahlen sind gestiegen.  |   |             |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>  | <b>2015</b>                             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Zu 4</b>  |   |             |             |             |
| Anzahl selbstorganisierte Gruppen / Angebote   | 4/100                                   | 4/100       | 4/100       | 4/100       |
| Anzahl ehrenamtlich durchgeführter Angebote („Treffpunkt“)   | 17                                      | 28          | 31          | 34          |
| Anzahl Teilnehmer/-innen ehrenamtlicher Angebote („Treffpunkt“)  | 145                                     | 349         | 379         | 400         |
| <b>Zu 5</b>  |   |             |             |             |
| Zuschussbedarf Seniorengroßveranstaltungen<br>Basisjahr 2012 = 100 %, siehe Erläuterung  | 87%                                     | 66%         | 65 %        | 64 %        |



**Erläuterung**

Zu Produkt 05.03.02 Jahresziele/Maßnahmen zu 4  
 Die Anzahl selbstorganisierter Gruppen und Angebote hat sich erhöht.  
 Neue Zielgruppen sind erschlossen.

Zu Produkt 05.03.02 Bestandsgröße/Kennzahl zu 5  
 Für die Beschreibung der prozentualen Entwicklung des Zuschussbedarfs wird das Jahr 2012 als Grundlage festgelegt (Zuschussbedarf 2012 = 100%).  
 Begründung: Ab 2012 ist die Heraufsetzung des Mindestalters der Teilnehmenden und des Teilnehmerbeitrags beschlossen und umgesetzt.

| <b>Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für asylsuchende Menschen</b>  |             |                                |             |             |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b> |             |             |
| S/E   |             | S/E                            |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |             |                                |             |             |
| Die Unterkünfte für asylsuchende Menschen werden unter humanen und wirtschaftlichen Aspekten ausgewählt und geführt. *<br>Geflüchtete Menschen mit Bleiberecht sind in private Mietverhältnisse übergeleitet.** |             |                                |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |                                |             |             |
| Daueraufgabe<br>Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.   |             |                                |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                    | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Personen in gemeinschaftlichen Unterkünften  | 136         | 133                            | 76          | 81          |
| Anzahl der Personen in privaten Unterkünften  | 351         | 333                            | 191         | 106         |



## 0503 Soziale Einrichtungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Erläuterung

\* Aufgrund der zunehmenden Anzahl asylsuchender Menschen ab 2013 wurde sowohl mit Blick auf eine humane, integrationsfördernde und möglichst konfliktvermeidende Unterbringung wie auch mit Blick auf eine wirtschaftliche Lösung die Entscheidung für ein „Teilstandortkonzept“ getroffen. Mit der hierdurch gewonnenen Flexibilität ist die Möglichkeit einer zielgruppen- bzw. auch situationsorientierten Unterbringung der Menschen möglich.

Im städtischen Eigentum befinden sich sechs für gemeinschaftliche Unterkünfte geeignete Gebäude (zwei an der „Stralsunder Straße“ und jeweils eins „Zur Mersch“, „Am Grüggelgraben“, „Berdinghof“ und Wickeder Straße, ehem. Haus 2 Overbergschule). Die Unterhaltungskosten sind in Zeile 13 abgebildet.

\*\*Insbesondere seit Inkrafttreten der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung – AwoV am 01.12.2016 bleiben viele der anerkannten Flüchtlinge auch nach dem Wechsel zum Jobcenter in den städtischen Unterkünften wohnen, da sie verpflichtet sind, für 3 Jahre in Werl ansässig zu bleiben und Schwierigkeiten haben, privaten Wohnraum finden, der nach den Vorgaben des SGB II als angemessen in Bezug auf Größe und Kosten gilt.

### **Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 5,02                               | 3,35%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0503 Soziale Einrichtungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 21.450          | 64.340           | 69.330           | 74.330           | 69.330           | 69.330           | 69.330           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 514.020         | 555.500          | 508.900          | 508.900          | 508.900          | 508.900          | 508.900          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 13.070          | 9.580            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 9.870            | 9.870            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 16.180          | 6.660            | 11.730           | 11.820           | 12.420           | 12.690           | 11.820           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>564.720</b>  | <b>636.080</b>   | <b>599.830</b>   | <b>604.920</b>   | <b>600.520</b>   | <b>600.790</b>   | <b>599.920</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 323.260         | 373.270          | 385.670          | 387.920          | 390.380          | 395.170          | 399.690          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. Personalaufwendungen                         | 323.260         | 373.270          | 385.670          | 387.920          | 390.380          | 395.170          | 399.690          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 40.230          | 26.510           | 53.580           | 54.340           | 54.800           | 55.250           | 55.720           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 68.640          | 127.070          | 101.730          | 105.760          | 106.660          | 107.560          | 108.490          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.040           | 1.060            | 1.630            | 1.630            | 1.640            | 1.650            | 1.680            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 185.800         | 350.730          | 281.960          | 284.770          | 287.610          | 290.500          | 293.400          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 45.620          | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           | 72.750           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 2.260           | 14.800           | 15.030           | 15.490           | 15.650           | 15.800           | 15.960           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 303.370         | 566.410          | 473.100          | 480.400          | 484.310          | 488.260          | 492.280          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 55.000           | 62.500           | 62.500           | 62.500           | 62.500           | 62.500           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.050           | 25.000           | 25.000           | 30.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 2.050           | 80.000           | 87.500           | 92.500           | 87.500           | 87.500           | 87.500           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 147.560         | 213.890          | 172.870          | 174.590          | 176.250          | 177.920          | 179.620          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.700           | 11.760           | 12.700           | 13.230           | 13.380           | 13.580           | 13.470           |
| 16c. Reisekosten                                 | 380             | 580              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 152.630         | 226.230          | 185.970          | 188.220          | 190.030          | 191.900          | 193.490          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>821.540</b>  | <b>1.272.420</b> | <b>1.185.820</b> | <b>1.203.380</b> | <b>1.207.020</b> | <b>1.218.080</b> | <b>1.228.680</b> |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-256.820</b> | <b>-636.340</b>  | <b>-585.990</b>  | <b>-598.460</b>  | <b>-606.500</b>  | <b>-617.290</b>  | <b>-628.760</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



## 0503 Soziale Einrichtungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-256.820</b> | <b>-636.340</b> | <b>-585.990</b> | <b>-598.460</b> | <b>-606.500</b> | <b>-617.290</b> | <b>-628.760</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-256.820</b> | <b>-636.340</b> | <b>-585.990</b> | <b>-598.460</b> | <b>-606.500</b> | <b>-617.290</b> | <b>-628.760</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.630           | 6.100           | 4.630           | 4.630           | 4.630           | 4.630           | 4.630           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-261.450</b> | <b>-642.440</b> | <b>-590.620</b> | <b>-603.090</b> | <b>-611.130</b> | <b>-621.920</b> | <b>-633.390</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0503 Soziale Einrichtungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 340           | 25.000          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>340</b>    | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 200.000         | 250.000         | 0          | 250.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.380         | 25.000          | 25.000          | 0          | 30.000          | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.380</b>  | <b>225.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>0</b>   | <b>280.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.030</b> | <b>-200.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b>   | <b>-280.000</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0503030102 Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.</b>                  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,0         | 200,0          | 250,0          | 250,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>200,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0503030102</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-200,0</b>  | <b>-250,0</b>  | <b>-250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## 0503 Soziale Einrichtungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                         | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>    |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811010000 0503030100 : Soz.<br>Einr. f. Auss. u. Asylb. | 0,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 0503030100 : Soz.<br>Einr. f. Auss. u. Asylb. | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>      | <b>0,3</b>  | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0503030100 : Soz.<br>Einr. f. Auss. u. Asylb. | 3,4         | 25,0           | 25,0           | 30,0           | 0,0        | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>      | <b>3,4</b>  | <b>25,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>         | <b>-3,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-3,0</b> | <b>-200,0</b>  | <b>-275,0</b>  | <b>-280,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |



## **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Für den Erwerb von Notunterkünften für Asylsuchende werden pauschal 250 Tsd. € berücksichtigt.

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 25,0 Tsd. €.

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält den Landeszuschuss für Trägerunabhängige Pflegeberatung. Die Verteilung der Gesamtsumme wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Beratungen und der Anzahl der über 65-Jährigen vorgenommen. Entsprechend ergeben sich Schwankungen bei der Summe der Auszahlungen.

### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Ansatz sind die Einnahmen aus allen Seniorenveranstaltungen enthalten (4.900 €). Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes (**Nr. 29**) wurden die Teilnehmerentgelte angehoben sowie die Altersgrenze für die Teilnahme an den Veranstaltungen heraufgesetzt, mit dem Ziel einer Reduzierung des Zuschussbedarfes für diesen Bereich.

Darüber hinaus werden seit 2017 auch die Nutzungsentgelte für Asylunterkünfte hier erfasst (504.000 €). Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich aus der abnehmenden Anzahl von Asylbewerbern.

Zu den städtischen Unterkünften zählen neben der Stralsunder Str. auch die Unterkünfte Zur Mersch, Am Grüggelgraben und Berdinghof, Wickeder Str. (ehem. Haus 2 Overbergschule). Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird. Bis 2016 wurden diese Erträge unter 5 geführt.



## 0503 Soziale Einrichtungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen beruht auf der Besoldungs- und Tarifsteigerung.

Wie im zurückliegenden Jahr wurden Aufwendungen für den Einsatz einer Kraft zur Ableistung eines Freiwilligendienstes auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) eingeplant. Die Wallfahrtsstadt Werl ist Einsatzstelle für dieses Sonderprogramm des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und unterstützt damit den Bereich der Flüchtlingsbetreuung (s.a. Produktgruppe 0601).

Die Versorgungskassenbeiträge orientieren sich an der Zuordnung des Personals in dieser Produktgruppe sowie an der Jahresrechnung 2018 und unter Berücksichtigung der Prognoserechnungen.

### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 20.000 € setzt sich zusammen aus 16.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, 2.000 € Beförderungskosten für die Teilnehmer der kirchlichen Begegnungsstätte und 1.500 € für die Arbeit des Seniorenforums und 500 € für sonstige Ausgaben. Hinzu kommt ein Ansatz von 500 € für den Aufgabenbereich des Bürgerschaftlichen Engagements. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für die Grünpflege, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung in den Asylunterkünften veranschlagt. Für 2020 werden 28.500 € und 2021 werden 32.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung/Unterhaltung in den Unterkünften veranschlagt (z.B. Schlüssel, Malerarbeiten, Beleuchtung, Reparaturen elektrischer Geräte hauptsächlich Waschmaschinen, sowie die Anschaffung von Betten, Tischen, Stühlen und anderer Ausstattung unterhalb der Wertgrenze für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter). Außerdem ergeben sich durch die höhere Auslastung der städtischen Asylunterkünfte Mehrkosten (insbes. im Energiebereich).

### Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Der Ansatz bezieht sich auf die Abschreibungen für die Asylunterkünfte (rd. 82 %) und die vorhandene Einrichtung bzw. Ersatzbeschaffungen (z.B. Waschmaschinen, Küchen, Etagenbetten, Spinde).

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 0504 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkte:** 050401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Beschreibung:**

Beseitigung bzw. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Obdachlosenunterkünfte.

**Budgetverantwortung**

Frau Clarissa Stich

**Produktverantwortung**

Frau Clarissa Stich

**Fachausschuss**

HA Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

OBG NW, OWiG, Satzung der Stadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenwohnung

**Zielgruppe**

Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

**Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Es ist sichergestellt, dass Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zur Vermeidung von Gefahren Wohnmöglichkeiten angeboten werden.

**Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe, Präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Bewohner in privaten Wohnraum bei drohenden Zwangsräumungen

**Kennzahl**

**2015**

**2016**

**2017**

**2018**



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

|  |   |   |   |    |
|--|---|---|---|----|
| Personen ohne festen Wohnsitz in städtischer Wohnung | 2 | 8 | 9 | 18 |
|--|---|---|---|----|

#### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,32                               | 0,21%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 340            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 39.960        | 30.000         | 30.500         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | -100          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>39.850</b> | <b>30.340</b>  | <b>30.500</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 21.670        | 16.900         | 17.350         | 18.080         | 18.250          | 18.450          | 18.620          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 21.670        | 16.900         | 17.350         | 18.080         | 18.250          | 18.450          | 18.620          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 120           | 80             | 220            | 220            | 220             | 220             | 230             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 120           | 80             | 220            | 220            | 220             | 220             | 230             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 360           | 390            | 750            | 770            | 780             | 800             | 780             |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 360           | 390            | 750            | 770            | 780             | 800             | 780             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>22.160</b> | <b>17.370</b>  | <b>18.320</b>  | <b>19.070</b>  | <b>19.250</b>   | <b>19.470</b>   | <b>19.630</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>17.690</b> | <b>12.970</b>  | <b>12.180</b>  | <b>11.930</b>  | <b>11.750</b>   | <b>11.530</b>   | <b>11.370</b>   |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>17.690</b> | <b>12.970</b>  | <b>12.180</b>  | 11.930         | <b>11.750</b>   | <b>11.530</b>   | <b>11.370</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>17.690</b> | <b>12.970</b>  | <b>12.180</b>  | 11.930         | <b>11.750</b>   | <b>11.530</b>   | <b>11.370</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>17.690</b> | <b>12.970</b>  | <b>12.180</b>  | 11.930         | <b>11.750</b>   | <b>11.530</b>   | <b>11.370</b>   |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüngelgraben 11“ und „Zur Mersch 8“ werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und Unterhaltungskosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

#### Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Durch Obdachlose werden nur noch drei Wohnungen im Gebäude Am Grüngelgraben 11 und zwei Wohnungen im angemieteten Gebäude Droste-Hülshoff-Straße 2 belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

#### Zu 11 Personalaufwendungen

Für die städtischen Übergangwohnheime sind auch die Hausmeister aus dem Asylbereich zuständig. Die anteiligen Personalaufwendungen werden hier nachgewiesen. Die Tarifsteigerungen führen zu einer geringfügigen Erhöhung der Aufwendungen.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Von den Aufwendungen für Abschreibung entfallen rd. 82 % auf die 5 Unterkünfte.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0505 Sonstige soziale Leistungen**



|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | 05     | Soziale Leistungen                                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0505   | Sonstige soziale Leistungen                       |
| <b>Produkte:</b>       | 050501 | Wohngeldstelle                                    |
|                        | 050502 | Sozialversicherungsangelegenheiten                |
|                        | 050503 | Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege |
|                        | 050504 | Integrationsrat                                   |

**Beschreibung:**

**Produkt 050501 - Wohngeldstelle**

Gewährung von Wohngeld an Mieter/-innen, Bewohner/-innen von Pflegeheimen und Eigentümer/-innen einer selbstgenutzten Wohnung im Mehrfamilienhaus, Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum

**Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten**

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften

**Produkt 050503 - Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die für ein funktionierendes Gemeinwohl notwendig sind

**Produkt 050504 – Integrationsrat**

Geschäftsführung für den Integrationsrat

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Budgetverantwortung</b><br/>         Frau Regina Matteikat<br/>         Herr Ulrich Canisius</p>  | <p><b>Produktverantwortung</b><br/>         Frau Regina Matteikat<br/>         Herr Ulrich Canisius</p> | <p><b>Fachausschuss</b><br/>         Jugend, Familie, Soziales und Kultur,<br/>         Integrationsrat</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> <b>Zum Produkt 050501</b><br/>         Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I und X, Einkommensteuergesetz (EStG),<br/> <b>Zum Produkt 050502</b><br/>         Sozialgesetzbücher I,III,IV,V,VI,X,XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2</p> |   |   |



## 0505 Sonstige soziale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |
|---|
| <p><b>Zum Produkt 050503</b><br/>Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p> <p><b>Zum Produkt 050504</b><br/>Gemeindeordnung NW</p>   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/><b>Zum Produkt 050501</b><br/>Mieter/-innen, Bewohner/-innen von Pflegeheimen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/-innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht</p> <p><b>Zum Produkt 050502</b><br/>Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl</p> <p><b>Zum Produkt 050503</b><br/>Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden</p> <p><b>Zum Produkt 050504</b><br/>Alle Bürgerinnen und Bürger in Werl, besonders aber diejenigen mit einem Migrationshintergrund</p> |

| <b>Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle</b>   |                                |             |             |             |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  | <b>Entwicklung / Sicherung</b> |             |             |             |
| S   | S                              |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |                                |             |             |             |
| Die finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens ist durch eine zügige und vollständige Antragsbearbeitung sicher gestellt. |                                |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |                                |             |             |             |
| Daueraufgabe  |                                |             |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b>                    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Bewilligungen*<br>(Anzahl erteilter Bescheide)  | 565                            | 637         | 521         | 433         |
| Ablehnungen<br>(Anzahl erteilter Bescheide)   | 193                            | 206         | 130         | 159         |
| Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)   | 402.804 €                      | 550.779 €   | 553.779 €   | 460.248     |

Erläuterung: Anstieg der Bewilligungen durch Änderung Wohngeldgesetz in 2016

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0505 Sonstige soziale Leistungen**



| <b>Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>   |             |                                     |             |             |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenantragsverfahren. |             |                                     |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe  |             |                                     |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Rentenanträge*  | 896         | 872                                 | 940         | 953         |
| Kontenklärungsanträge   | 558         | 552                                 | 620         | 598         |
| Rechtshilfeersuchen   | 425         | 397                                 | 280         | 298         |
| Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen   | 418         | 402                                 | 475         | 412         |

Erläuterungen\*: Steigerung der Rentenanträge ab 2014 bedingt durch Gesetzesänderung (Mütterrente, Altersrente mit 63)

| <b>Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege</b>  |             |                                     |             |             |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt. |             |                                     |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.   |             |                                     |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|   |             |                                     |             |             |



## 0505 Sonstige soziale Leistungen

## Haushaltsplan 2020/2021

Für das Produkt werden keine Kennzahlen ermittelt.

|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 05.05.04 Integrationsrat</b>   |             |  |             |             |
| <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>keine unmittelbaren |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.   |             |  |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|  |             |  |             |             |

Für das Produkt werden keine Kennzahlen ermittelt.

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt              | in der Produktgruppe        | Anteil gemessen am Gesamthaushalt |
| 149,84                      | 2,95                        | 1,97%                             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0505 Sonstige soziale Leistungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.440           | 100             | 320             | 320             | 320             | 320             | 320             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 59.070          | 24.330          | 19.390          | 19.800          | 20.540          | 20.970          | 19.800          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>62.520</b>   | <b>24.430</b>   | <b>19.710</b>   | <b>20.120</b>   | <b>20.860</b>   | <b>21.290</b>   | <b>20.120</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 226.380         | 206.660         | 185.930         | 185.740         | 184.770         | 188.120         | 191.400         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>226.380</b>  | <b>206.660</b>  | <b>185.930</b>  | <b>185.740</b>  | <b>184.770</b>  | <b>188.120</b>  | <b>191.400</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>146.840</b>  | <b>96.890</b>   | <b>88.590</b>   | <b>91.000</b>   | <b>91.770</b>   | <b>92.530</b>   | <b>93.310</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 4.350           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 490             | 830             | 910             | 910             | 920             | 930             | 940             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.840</b>    | <b>830</b>      | <b>910</b>      | <b>910</b>      | <b>920</b>      | <b>930</b>      | <b>940</b>      |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 340             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>400</b>      | <b>340</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>98.810</b>   | <b>100.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 160             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.370           | 5.400           | 5.510           | 5.800           | 5.880           | 5.960           | 5.940           |
| 16c. Reisekosten                                 | 50              | 90              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>4.580</b>    | <b>6.990</b>    | <b>7.060</b>    | <b>7.350</b>    | <b>7.450</b>    | <b>7.540</b>    | <b>7.540</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>481.840</b>  | <b>411.710</b>  | <b>387.840</b>  | <b>393.350</b>  | <b>393.260</b>  | <b>397.470</b>  | <b>401.540</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-419.330</b> | <b>-387.280</b> | <b>-368.130</b> | <b>-373.230</b> | <b>-372.400</b> | <b>-376.180</b> | <b>-381.420</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0505 Sonstige soziale Leistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-419.330</b> | <b>-387.280</b> | <b>-368.130</b> | <b>-373.230</b> | <b>-372.400</b> | <b>-376.180</b> | <b>-381.420</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-419.330</b> | <b>-387.280</b> | <b>-368.130</b> | <b>-373.230</b> | <b>-372.400</b> | <b>-376.180</b> | <b>-381.420</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-419.330</b> | <b>-387.280</b> | <b>-368.130</b> | <b>-373.230</b> | <b>-372.400</b> | <b>-376.180</b> | <b>-381.420</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0505 Sonstige soziale Leistungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 190         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>190</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-190</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 0505010100 :<br>Wohngeldstelle             | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personalansatz reduziert sich ab dem Jahr 2020 aufgrund der Pensionierung eines Mitarbeiters. Die Nachbesetzung erfolgt in einer geringeren Erfahrungsstufe.

Die Versorgungsaufwendungen bemessen sich an dem Personaleinsatz und orientieren sich an der Jahresrechnung 2018 sowie der Prognoserechnung für die Folgejahre.

#### Zu 15: Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt:

|          |  |
|----------|--|
| 27.000 € | Caritasverband im Kreis Soest e.V.<br>für die Kontaktstelle Werl mit den beiden Standorten West und Mitte  |
| 8.000 €  | für das Angebot Information und Beratung an der Overbergschule I.B.O. (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord)  |
| 63.250 € | Zuschuss 2020  |
| 66.000 € | Zuschuss 2021<br>für den Treffpunkt-Leben im Alter e.V. als Träger des neuen und aus den beiden AWO- und DRK-<br>Seniorenbegegnungsstätten hervorgegangenen Seniorenservicezentrums, |
| 2.760 €  | für den Sozialdienst kath. Frauen Soest-Warstein-Werl e.V. – Mobiler soz.<br>Hilfsdienst   |
| 3.300 €  | für die Kath. Kirchengemeinde St. Peter – Seniorenbegegnungsstätte   |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0505 Sonstige soziale Leistungen**



Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.



## **PB 06**

# **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 187.040          | 198.450          | 205.140          | 205.290          | 205.190          | 205.190          | 205.190          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.600            | 3.150            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.590            | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 14.890           | 6.060            | 4.740            | 4.820            | 5.010            | 5.130            | 4.820            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>213.120</b>   | <b>213.960</b>   | <b>219.580</b>   | <b>219.810</b>   | <b>219.900</b>   | <b>220.020</b>   | <b>219.710</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 387.500          | 422.780          | 436.460          | 453.950          | 457.820          | 462.770          | 467.750          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 9.180            | 20.000           | 20.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>396.680</b>   | <b>442.780</b>   | <b>456.460</b>   | <b>475.950</b>   | <b>479.820</b>   | <b>484.770</b>   | <b>489.750</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>37.000</b>    | <b>24.130</b>    | <b>21.630</b>    | <b>22.210</b>    | <b>22.400</b>    | <b>22.580</b>    | <b>22.780</b>    |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 18.330           | 23.200           | 25.000           | 25.750           | 26.010           | 26.260           | 26.530           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.150            | 1.560            | 1.410            | 1.410            | 1.420            | 1.430            | 1.440            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 17.680           | 18.670           | 19.590           | 19.780           | 19.970           | 20.160           | 20.400           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 22.820           | 5.650            | 5.650            | 5.650            | 5.650            | 5.650            | 5.650            |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 161.180          | 191.680          | 192.170          | 197.940          | 199.920          | 201.920          | 203.940          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>221.160</b>   | <b>240.760</b>   | <b>243.820</b>   | <b>250.530</b>   | <b>252.970</b>   | <b>255.420</b>   | <b>257.960</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 39.670           | 29.770           | 29.770           | 29.770           | 29.770           | 29.770           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.550            | 2.500            | 2.500            | 2.650            | 2.550            | 2.550            | 2.550            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>1.550</b>     | <b>42.170</b>    | <b>32.270</b>    | <b>32.420</b>    | <b>32.320</b>    | <b>32.320</b>    | <b>32.320</b>    |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>669.000</b>   | <b>717.000</b>   | <b>1.007.500</b> | <b>1.007.850</b> | <b>1.007.850</b> | <b>1.007.850</b> | <b>1.007.850</b> |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.780            | 2.620            | 2.570            | 2.620            | 2.630            | 2.640            | 2.640            |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 7.090            | 9.040            | 8.340            | 8.820            | 8.950            | 9.110            | 8.980            |
| 16c. Reisekosten                                 | 110              | 290              | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>9.980</b>     | <b>11.950</b>    | <b>11.020</b>    | <b>11.550</b>    | <b>11.690</b>    | <b>11.860</b>    | <b>11.730</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.335.380</b> | <b>1.478.790</b> | <b>1.772.700</b> | <b>1.800.510</b> | <b>1.807.050</b> | <b>1.814.800</b> | <b>1.822.390</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Kinder-, Jugendund Familienhilfen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.122.260</b> | <b>-1.264.830</b> | <b>-1.553.120</b> | <b>-1.580.700</b> | <b>-1.587.150</b> | <b>-1.594.780</b> | <b>-1.602.680</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.122.260</b> | <b>-1.264.830</b> | <b>-1.553.120</b> | <b>-1.580.700</b> | <b>-1.587.150</b> | <b>-1.594.780</b> | <b>-1.602.680</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.122.260</b> | <b>-1.264.830</b> | <b>-1.553.120</b> | <b>-1.580.700</b> | <b>-1.587.150</b> | <b>-1.594.780</b> | <b>-1.602.680</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.122.260</b> | <b>-1.264.830</b> | <b>-1.553.120</b> | <b>-1.580.700</b> | <b>-1.587.150</b> | <b>-1.594.780</b> | <b>-1.602.680</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 82.500         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>82.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 7.450         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 810           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 730           | 82.500         | 82.500         | 0          | 82.650         | 0          | 82.550          | 82.550          | 82.550          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>8.990</b>  | <b>82.500</b>  | <b>82.500</b>  | <b>0</b>   | <b>82.650</b>  | <b>0</b>   | <b>82.550</b>   | <b>82.550</b>   | <b>82.550</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-8.990</b> | <b>0</b>       | <b>-82.500</b> | <b>0</b>   | <b>-82.650</b> | <b>0</b>   | <b>-82.550</b>  | <b>-82.550</b>  | <b>-82.550</b>  |



### 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

|                        |        |                                     |
|------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0601   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| <b>Produkte:</b>       | 060101 | Jugendzentrum                       |
|                        | 060102 | Kinderspiel- und Bolzplätze         |

#### **Beschreibung**

##### **Zum Produkt 060101**

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendzentrums, Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitprogramms für Kinder- und Jugendliche sowie beratende Tätigkeiten. Aufsuchende Arbeit auf den Straßen und an den Plätzen.

##### **Zum Produkt 060102**

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Planung, Einrichtung und Wartung einschließlich Skateranlage und sonstiger Freispielflächen

#### ***Budgetverantwortung***

Frau Iris Bogdahn  
Herr Kai Strumann

#### ***Produktverantwortung***

Frau Iris Bogdahn  
Herr Kai Strumann

#### ***Fachausschuss***

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

#### ***Auftragsgrundlage***

Kinder- und Jugendhilfegesetz; SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien; §§ 1, 81 SGB VIII; Bundesbaugesetzbuch; Landesbauordnung NW; Bauleitplan; DIN-Vorschriften

#### ***Zielgruppe***

##### **Zum Produkt 060101**

- Kinder bis 13 Jahre
- Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre
- Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre

##### **Zum Produkt 060102**

Kinder und Jugendliche



| <b>Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum</b>   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E  | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E |
| <p>Mittelfristige (operative) Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jugendliche brauchen Unterstützung in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, dafür finden verschiedenste Angebote statt, wie Beratung zu unterschiedlichsten Themen. Ebenso wird die Partizipation gefördert und die Jugendlichen durch unterschiedliche Projekte und Angebote unterstützt.</li> <li>2. Jugendliche benötigen intensive Unterstützung bei dem Übergang von der Schule in den Beruf.</li> <li>3. Jugendliche auf der Straße und öffentlichen Plätzen benötigen verlässlichen Kontakt zu der Streetworkerin, die als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. (siehe Kennzahl bei Produkt 06.02.01)</li> <li>4. Das Jugendzentrum und Streetwork werden die steigenden psychischen Belastungen auf Jugendliche, durch z.B. Leistungsdruck oder zu hoher Verantwortungen mit entsprechenden Angeboten entgegenwirken.</li> <li>5. Es wird ein attraktives Ferienspaß Angebot geschaffen.</li> </ol>  |                                       |
| <p><b>Jahresziele / Maßnahmen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Für die Altersgruppe 12 – 15 Jahre wurden 3 Veranstaltungen durchgeführt um die Anzahl der Besucher dieser Altersgruppe zu erhöhen.</li> <li>2. In Kooperation Streetwork und Jugendzentrum wurde eine wöchentlich offene Sprechstunde angeboten, außerhalb der Öffnungszeiten mit dem Focus auf familiäre Probleme, Alltagsbewältigung und Schulstress. Hinzu wurde monatlich eine Veranstaltung durchgeführt bei dem die Jugendlichen die Möglichkeit hatten den Alltag zu entfliehen.</li> <li>3. Es wurden Angebote zum Thema politische Bildung der Jugendliche durchgeführt, um das Interesse für gesellschaftliche Fragen bei den Jugendlichen zu wecken.</li> <li>4. Es gab ein attraktiveres Ferienspaßangebot in den Sommerferien, bei dem mehr Jugendliche im Alter von 12- 15 Jahren erreicht wurden als im Vorjahr.</li> <li>5. Das Jugendzentrum und Streetwork führten 2 Veranstaltungen durch speziell für bereits drogenkonsumierende Jugendliche.</li> </ol> |                                       |



## 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2020/2021

| 6. Das Konzept des Jugendzentrums wurde geprüft und überarbeitet.  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Besucherzahlen gesamt</b>   |             |             |             |             |
| Besucherzahlen gesamt *  | 13.078      | 13.168      | 12.918      | 9.278       |
| - davon weiblich   | 4.396       | 3.932       | 3.148       | 2.493       |
| - davon männlich   | 8.682       | 9.236       | 9.770       | 6.785       |
|  |             |             |             |             |
| <b>Einzelfallunterstützung</b>   |             |             |             | 118         |
| - davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z.B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)                             |             |             |             | 53          |
| - davon Unterstützung bei Schriftverkehr mit Behörden und Institutionen  |             |             |             | 34          |
| - davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z.B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen) |             |             |             | 31          |
|  |             |             |             |             |
| <b>Projekte</b>  |             |             |             | 12          |
| <b>Aktionen</b>  |             |             |             | 11          |
|  |             |             |             |             |
| <b>Ferientspaß</b>   |             |             |             |             |
| Anzahl der am Ferientspaß beteiligten Vereine und Institutionen  | 18          | 14          | 14          | 13          |
| Anzahl d. Ferientspaßveranstaltungen   | 51          | 40          | 41          | 37          |
| Anzahl der FerientspaßteilnehmerInnen an allen Aktionen  | 322         | 345         | 358         | 460         |
| JZ-Ferientspaßangebote   | 20          | 20          | 22          | 15          |

\*Gezählt wird jede Anwesenheit pro Tag auch bei mehreren Angeboten



|   |             |                                     |             |             |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>                    |             |                                     |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E                                     |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>                                 |             |                                     |             |             |
| Das Konzept für Spiel- und Aufenthaltsflächen wird fortgeschrieben.     |             |                                     |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |                                     |             |             |
| 1. Umsetzung der Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Fortschreibung. |             |                                     |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze                          | 77.853 qm   | 77.853 qm                           | 77.853 qm   | 77.853 qm   |
| Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt  | 51          | 51                                  | 51          | 51          |
| Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt                                    | 147.449 €   | 156.250 €                           | 153.643 €   | 161.094 €   |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,13                               | 2,09%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 120.870         | 136.920         | 138.460         | 138.560         | 138.460         | 138.460         | 138.460         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 810             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 2.980           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 7.310           | 2.980           | 2.790           | 2.840           | 2.950           | 3.010           | 2.840           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>131.970</b>  | <b>143.000</b>  | <b>144.450</b>  | <b>144.600</b>  | <b>144.610</b>  | <b>144.670</b>  | <b>144.500</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 187.220         | 217.900         | 218.600         | 226.450         | 228.320         | 230.810         | 233.330         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 9.180           | 20.000          | 20.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 11. Personalaufwendungen                         | 196.400         | 237.900         | 238.600         | 248.450         | 250.320         | 252.810         | 255.330         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 18.170          | 11.850          | 12.720          | 13.060          | 13.170          | 13.280          | 13.390          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 18.330          | 21.200          | 23.000          | 23.750          | 23.990          | 24.220          | 24.470          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 510             | 710             | 500             | 500             | 500             | 510             | 510             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 15.250          | 16.020          | 16.630          | 16.790          | 16.950          | 17.120          | 17.310          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 22.430          | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           | 5.650           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 161.180         | 191.680         | 192.170         | 197.940         | 199.920         | 201.920         | 203.940         |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 217.700         | 235.260         | 237.950         | 244.630         | 247.010         | 249.420         | 251.880         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 39.600          | 29.700          | 29.700          | 29.700          | 29.700          | 29.700          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.250           | 2.000           | 2.000           | 2.100           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 1.250           | 41.600          | 31.700          | 31.800          | 31.700          | 31.700          | 31.700          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.020           | 1.750           | 1.670           | 1.690           | 1.700           | 1.710           | 1.710           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.870           | 4.010           | 3.050           | 3.220           | 3.280           | 3.330           | 3.260           |
| 16c. Reisekosten                                 | 30              | 100             | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 4.920           | 5.860           | 4.740           | 4.930           | 5.000           | 5.060           | 4.990           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>438.450</b>  | <b>532.470</b>  | <b>525.710</b>  | <b>542.870</b>  | <b>547.200</b>  | <b>552.270</b>  | <b>557.290</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-306.480</b> | <b>-389.470</b> | <b>-381.260</b> | <b>-398.270</b> | <b>-402.590</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.790</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-306.480</b> | <b>-389.470</b> | <b>-381.260</b> | <b>-398.270</b> | <b>-402.590</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.790</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-306.480</b> | <b>-389.470</b> | <b>-381.260</b> | <b>-398.270</b> | <b>-402.590</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.790</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-306.480</b> | <b>-389.470</b> | <b>-381.260</b> | <b>-398.270</b> | <b>-402.590</b> | <b>-407.600</b> | <b>-412.790</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 82.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>82.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 7.450         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 810           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 420           | 82.000         | 82.000         | 0          | 82.100         | 0          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.690</b>  | <b>82.000</b>  | <b>82.000</b>  | <b>0</b>   | <b>82.100</b>  | <b>0</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   | <b>82.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-8.690</b> | <b>0</b>       | <b>-82.000</b> | <b>0</b>   | <b>-82.100</b> | <b>0</b>   | <b>-82.000</b>  | <b>-82.000</b>  | <b>-82.000</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>                                      |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0         | 80,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 7,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 80,0           | 80,0           | 80,0           | 0,0        | 80,0            | 80,0            | 80,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>8,3</b>  | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>     | <b>80,0</b>     | <b>80,0</b>     |
| <b>Saldo 0601020103</b>  | <b>-8,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b>   | <b>-80,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b>    | <b>-80,0</b>    | <b>-80,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0601010100 : Jugendzentrum                 | 0,0         | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,0</b>  | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0601010100 : Jugendzentrum                 | 0,3         | 2,0            | 2,0            | 2,1            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| 7832000000 0601020100 : Kinderspiel- und Bolzplätze   | 0,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,4</b>  | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-0,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>-2,0</b>    | <b>-2,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     | <b>-2,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-8,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>-82,0</b>   | <b>-82,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>-82,0</b>    | <b>-82,0</b>    | <b>-82,0</b>    |



## 0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

##### 060102 Kinderspielplätze:

Im Haushalt sind 80 Tsd. € eingeplant worden. Die Verwendung wird im Anschluss an die Jahresinspektion 2019 festgelegt.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

##### 060101 Jugendzentrum:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 2,0 Tsd. € in 2020 und 2,1 Tsd. € in 2021.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält die Förderung der drei Fachkräfte (2 Mitarbeiter JZ und 1 Mitarbeiter Streetwork) durch Kreis/Land für den Betrieb des Jugendzentrums (110.000 €) und die Förderung von Projekten des Jugendzentrums im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest. Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt. Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen(KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel sollen durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2015-2020 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet werden. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 5.000 € für 2020 und 2021 voraussichtlich um rd. 2.500 € erhöht.

#### Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem laufenden Betrieb des Jugendzentrums.

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **0601 Einrichtungen der Jugendarbeit**



#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf den Besoldungs- und Tariferhöhungen.

In den Aufwendungen sind auch die Honorare für zusätzliche Kräfte im Jugendzentrum enthalten. Aufgrund der zusätzlichen Aufgabe im Bereich "Integration von Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien" sind hier ergänzende Angebote notwendig. Seit 2017 sind hier auch die Honorare aus dem Bereich Streetwork (bisher im Produkt 060201) veranschlagt. Daraus entsteht eine größere Flexibilität beim Einsatz der Honorarkräfte.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.

Im Ansatz sind auch Aufwendungen für den Thekenbetrieb des Jugendzentrums (2020 - 4.500 €, 2021 - 4.700 €) und Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Jugendzentrum enthalten. Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten wurden 2020 17.500 € und 2021 18.000 € eingestellt. Hierin enthalten ist auch mindestens ein Projekt zum Thema politische Bildung (bisher veranschlagt beim Produkt 060201). Voraussetzung für die Durchführung des Projektes zur politischen Bildung ist eine Förderung durch den Kreis Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan 2015 - 2020 (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2). Zudem sind in dieser Zeile weitere Kosten für die Unterhaltung des Jugendzentrums veranschlagt.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Rd. 42 % der Abschreibungen entfallen auf das städt. Gebäude „Jugendzentrum“, 1 % auf Einrichtungsgegenstände und rd. 57 % auf diverse Spielgeräte auf den städt. Kinderspiel- und Bolzplätzen.



## 0602 Jugendarbeit

# Haushaltsplan 2020/2021

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0602   | Jugendarbeit   |
| <b>Produkte:</b>       | 060201 | Jugendarbeit   |
|                        | 060202 | Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung und Teilhabe/Alle Kinder essen mit) |

### **Beschreibung**

#### **Zum Produkt 060201**

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen, Entwicklung von Angeboten und Projekten zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung. Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule.

Begleitung und Koordination der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der konzeptionellen Arbeit des Städt. Kinder- und Jugendzentrums, der „aufsuchenden Arbeit“ der Streetworkerin sowie der Schulsozialarbeit BuT.

Unterstützung und Begleitung in verschiedenen Themenbereichen der Sozialplanung (z.B. Integration).

#### **Zum Produkt 060202**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Gewährung von Leistungen aus dem Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

### **Budgetverantwortung**

Frau Iris Bogdahn  
Herr Kai Strumann

### **Produktverantwortung**

Frau Iris Bogdahn  
Herr Kai Strumann

### **Fachausschuss**

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

### **Auftragsgrundlage**

#### **Zum Produkt 060201**

§ 1 SGB VIII, § 11 SGB VIII; Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien

#### **Zum Produkt 060202**

SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b, Wohngeldgesetz (WoGG), Förderrichtlinien des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales



**Zielgruppe**

**Zum Produkt 060201**

Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, Lehrer, verschiedene Träger und Einrichtungen

**Zum Produkt 060202**

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche  
 Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren

**Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit**

**Entwicklung / Sicherung**

S/E

**Entwicklung / Sicherung**

S/E

**Mittelfristige (operative) Ziele**

1. Die sozialen Angebote und Projekte in der Wallfahrtsstadt Werl sind einzelne Bausteine einer ganzheitlichen Sozialplanung, insbesondere einer ganzheitlichen Kinder- und Jugendförderung.
2. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird eine intensivere Sozialraum Betrachtung konzeptionell entwickelt, das bedeutet, dass die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen arbeitsfeldübergreifend betrachtet wird.
3. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der die Jugendlichen eine tragfähige Beziehung zu der Streetworkerin haben und diese als Ansprechpartnerin akzeptiert ist.
4. Es entsteht eine intensive Zusammenarbeit mit Gruppen, die sich an informellen Treffpunkten aufhalten. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Aktionen und Projekte entwickelt.

**Jahresziele / Maßnahmen**

1. Projekte der offenen Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden fachlich begleitet und koordiniert. Sich situativ abzeichnende Bedarfe werden zeitnah aufgegriffen. Dabei wird eine sozialräumliche Betrachtung über die einzelnen Arbeitsgebiete hinaus intensiviert („Sozialraumteam Kinder- und Jugendarbeit“).
2. Intensivierung der Unterstützung von Jugendlichen in der Phase der beruflichen Orientierung.
3. Es wurden bedarfsgerechte Projekte (zu Themen wie z.B. politische Bildung oder Inklusion) und Aktionen (z.B.: alternative Freizeitgestaltung) durchgeführt.



| 4. Das Konzept von Streetwork wurde geprüft und überarbeitet.  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen  | 125         | 104         | 94          | 84          |
| - davon Unterstützung bei der beruflichen Orientierung (z.B.: Potentialanalyse, Stellenrecherche, Bewerbungen erstellen)                             |             |             |             | 49          |
| - davon Unterstützung in der aktuellen Lebenssituation (z.B.: familiäre/freundschaftliche Konflikte, Begleitung zu Terminen, psychische Belastungen) |             |             |             | 35          |
| Projekte   |             |             |             | 9           |
| Aktionen   |             |             |             | 8           |

| <b>Produkt: 06.02.02 Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung u. Teilhabe)</b>  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E   | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>   |                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind für die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sichergestellt.</li> <li>2. Anspruchsberechtigte Eltern werden niedrigschwellig erreicht und informiert insbesondere werden auch hier die geflüchteten Familien berücksichtigt.</li> <li>3. Die Möglichkeiten auf Bildung und Teilhabe werden von den anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen ausgeschöpft.</li> <li>4. Im Rahmen der Inklusion benötigen viele der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler über die Sicherstellung der Antragsberatung hinaus, zusätzliche intensive sozialpädagogische Unterstützung durch Einzelfallhilfe, Angebote und Projekte.</li> </ol> |                                       |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Aufgaben im Rahmen des Bildungspaketes wurden sichergestellt.</li> <li>2. Auf Grund der Flüchtlingsthematik wurden betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Hilfe von muttersprachlichen Flyern über alle Möglichkeiten des Bildungspaketes informiert. Durch die Unterstützung von Sprachmittlern, erfolgte auch eine Hilfestellung bei der gesamten Antragsstellung.</li> <li>3. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche wurden durch gezielte Gruppenangebote in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt.</li> <li>4. Schülerinnen und Schüler wurden durch geeignete Projektangebote beteiligt. Darüber hinaus finden sie verbindliche An-</li> </ol>   |                                       |

## Haushaltsplan 2020/2021

### 0602 Jugendarbeit



| sprechpartner in den Schulsozialarbeitern auch für persönliche Anliegen.<br>5. Das Konzept wurde überprüft und fortgeschrieben. |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Anträge:   | 846         | 901         | 905         | 839         |
| - davon Schulausflüge/Klassenfahrten  | 99          | 140         | 114         | 104         |
| - davon Schulbedarfspaket   | 413         | 403         | 412         | 424         |
| - davon Schülerbeförderungskosten   | 0           | 0           | 1           | 0           |
| - davon Lernförderung   | 16          | 14          | 7           | 9           |
| - davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)  | 236         | 253         | 259         | 213         |
| - davon soziale und kulturelle Teilhabe   | 82          | 91          | 112         | 89          |
| Ausgezahlter Betrag   | 84.766 €    | 87.920 €    | 91.085 €    | 84.620 €    |
|   |             |             |             |             |
| Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit“  | 22          | 18          | 32          | 29          |
| Ausgezahlter Betrag *   | 7.130 €     | 7.770 €     | 5.343 €     | 4.193 €     |
| Anzahl der Eltern/Multiplikatoren Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012   | 518         | 672         | 581         | 603         |
| - davon BuT   | 34          | 67          | 74          | 113         |
| - Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*   |             | 215         | 155         | 183         |
| - davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)  | 484         | 390         | 376         | 491         |

#### **Erläuterung zu „ Alle Kinder essen mit“:**

Die Anzahl der Anträge setzt nicht eine tägliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung voraus.

Es werden nur die tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten abgerechnet. Dadurch kann es auch bei einer größeren Anzahl von Anträgen zu einem geringeren Auszahlungsbetrag kommen, wenn die Kinder nur an wenigen Tagen im Monat an der Mittagsverpflegung teilnehmen.



**Erläuterung zu BuT Bestandsgrößen und Kennzahlen:**

\*Bisher wurde bei den Kennzahlen nur die reine Antragsberatung berücksichtigt. Das BuT-Angebot beinhaltet aber ein pädagogisches Angebot, das nicht nur durch die Anzahl der Anträge abgebildet werden kann. Die Gruppenangebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche aus BuT berechtigten Familien (unabhängig von einer Antragstellung). Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wurden erst am 29.03.2011 gesetzlich eingeführt. Die Schulsozialarbeiterstellen sind erst seit Mitte 2012 besetzt worden. Beratungen für Bildung und Teilhabe werden von den Schulsozialarbeitern und Sachbearbeiter-Stellen durchgeführt. Die o.g. Leistungen beziehen sich nur auf Bezieher von Leistungen nach dem BKGG. Bildung und Teilhabe für geflüchtete Menschen ist hier nicht abgebildet, da sie durch das AsylbLG finanziert werden.

Nach Auskunft des Kreises Soest ist derzeit die Finanzierung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“ bis zum Jahr 2021 sichergestellt.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,03                               | 2,03%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0602 Jugendarbeit



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 66.170          | 61.530          | 66.680          | 66.730          | 66.730          | 66.730          | 66.730          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 3.790           | 3.050           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 4.820           | 1.960           | 900             | 910             | 950             | 980             | 910             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>74.790</b>   | <b>66.540</b>   | <b>70.780</b>   | <b>70.840</b>   | <b>70.880</b>   | <b>70.910</b>   | <b>70.840</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 190.620         | 193.980         | 206.610         | 216.220         | 218.250         | 220.520         | 222.810         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 190.620         | 193.980         | 206.610         | 216.220         | 218.250         | 220.520         | 222.810         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 11.980          | 7.820           | 4.110           | 4.220           | 4.260           | 4.290           | 4.330           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.020           | 2.040           | 2.060           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 630             | 810             | 870             | 870             | 880             | 880             | 890             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 630             | 2.810           | 2.870           | 2.870           | 2.900           | 2.920           | 2.950           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 300             | 500             | 500             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 300             | 570             | 570             | 620             | 620             | 620             | 620             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 19.290          | 17.000          | 17.500          | 17.850          | 17.850          | 17.850          | 17.850          |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.100           | 4.870           | 4.970           | 5.270           | 5.340           | 5.450           | 5.380           |
| 16c. Reisekosten                                 | 80              | 180             | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 4.180           | 5.050           | 5.050           | 5.350           | 5.420           | 5.530           | 5.460           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>227.000</b>  | <b>227.230</b>  | <b>236.710</b>  | <b>247.130</b>  | <b>249.300</b>  | <b>251.730</b>  | <b>254.020</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-152.210</b> | <b>-160.690</b> | <b>-165.930</b> | <b>-176.290</b> | <b>-178.420</b> | <b>-180.820</b> | <b>-183.180</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## 0602 Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-152.210</b> | <b>-160.690</b> | <b>-165.930</b> | <b>-176.290</b> | <b>-178.420</b> | <b>-180.820</b> | <b>-183.180</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-152.210</b> | <b>-160.690</b> | <b>-165.930</b> | <b>-176.290</b> | <b>-178.420</b> | <b>-180.820</b> | <b>-183.180</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-152.210</b> | <b>-160.690</b> | <b>-165.930</b> | <b>-176.290</b> | <b>-178.420</b> | <b>-180.820</b> | <b>-183.180</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0602 Jugendarbeit



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 500            | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300         | 500            | 500            | 0          | 550            | 0          | 550             | 550             | 550             |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>300</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>550</b>     | <b>0</b>   | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>550</b>      |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-300</b> | <b>0</b>       | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-550</b>    | <b>0</b>   | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     |



## 0602 Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0602010100 : Ju-<br>gendarbeit             | 0,0         | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0602010100 : Ju-<br>gendarbeit             | 0,3         | 0,5            | 0,5            | 0,6            | 0,0        | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,3</b>  | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,6</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,6</b>      | <b>0,6</b>      | <b>0,6</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-0,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,6</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     | <b>-0,6</b>     |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 0,50 Tsd. € in 2020 und 0,55 Tsd. € in 2021€.



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die zusätzlichen Landesmittel für die Schulsozialarbeit (60% befristet bis zum Jahr 2021) werden zur eigenverantwortlichen Verwendung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Als Maßstab gilt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von den Kommunen sozialarbeiterisch zu betreuen sind. Die Wallfahrtsstadt Werl erbringt einen Eigenanteil von 40%. Nach Auskunft des Kreises Soest hat das Land NRW die Fortführung der sozialen Arbeit an Schulen bis zum Jahr 2021 bereits zugesichert. Die Förderbedingungen bleiben unverändert. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landtag ist für den Haushalt 2019 überdies geplant, die Finanzierung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“ bis zum Jahr 2022 sicherzustellen. Für den Landeshaushalt kann derzeit keine verbindliche Aussage getroffen werden, daher wird von der Annahme ausgegangen, dass in gleichem Umfang wie in den Vorjahren gefördert wird.

Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt (siehe dazu auch Zeile 15). Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel sollen durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2015-2020 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet werden. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 4.500 € für 2020 und 2021 voraussichtlich um rd. 2.500 € erhöht.

#### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einnahmen Ferienspaß.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhungen. Eine Mitarbeiterin ist wie im Vorjahr anteilig dem Bereich der Flüchtlingsbetreuung P 0503 zugeordnet. Hier sind außerdem die Personalaufwendungen der 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit veranschlagt, der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl beträgt 40 % (siehe auch Zeile 2).

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthält Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Schulsozialarbeit (2.000 €).



## 0602 Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2020/2021

### Zu 15: Transferaufwendungen

#### Aufwendungen für Jugend-Projekte

|   | Aufwand  |
|---|----------|
| Jugendprojekte Streetwork<br>Diese Projekte werden aus dem Kinder- u. Jugendförderplan des Kreises Soest gefördert (bis zu 80 % von 5.000 € =4.000 €) siehe Erläuterung | 12.000 € |
| zu Zeile 2<br>Verfügungspauschale vom Kreis Soest<br>4.500 € und zusätzlich rd. 2.500 €   |          |
| Ferientspaß   | 5.000 €  |

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest können Projekte bis zu 80 % gefördert werden. In 2020 und 2021 sind Projekte i.H.v. rd. 5.000 € geplant. Das Projekt zum Thema politische Bildung ist seit 2017 dem Produkt 060101 zugeordnet, da es zur Projektarbeit des Jugendzentrums gehört. Die Honorare für die Jugendarbeit (Streetwork) werden seit 2017 beim Produkt 060101 in Zeile 11 veranschlagt, um eine größere Flexibilität bei der Planung vom Einsatz der Honorarkräfte zu erlangen.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0603 Tageseinrichtungen für Kinder**



**Produktbereich:** 06 Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschule  
**Produktgruppe:** 0603 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkte:** 060301 Tageseinrichtungen für Kinder

**Beschreibung**  
 Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann          | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann | <b>Fachausschuss</b><br>Jugend, Familie, Soziales und Kultur |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beschluss des Rates          |  |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Träger der Kindertageseinrichtungen |  |  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen</b>  |                           |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E  | <b>Strategische Ziele</b> |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Es gibt eine bedarfsgerechte Versorgung von Kindergartenplätzen in der Wallfahrtsstadt Werl, ohne dass die Stadt selbst Träger einer Einrichtung wird. Die Zuschüsse werden gezahlt.<br>2. Der Kreis Soest als Jugendhilfeträger und der Träger der neu zu errichtenden 4-gruppigen Kindertageseinrichtung werden bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützt. |                           |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1. Daueraufgabe  |                           |



## 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan 2020/2021

| Kennzahlen/Bestandsdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|------|------|------|------|
|                          |      |      |      |      |

Für das Produkt werden keine Kennzahlen gebildet.

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt              | in der Produktgruppe        | Anteil gemessen am Gesamthaushalt |
| 149,84                      | 0,12                        | 0,08%                             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0603 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.600           | 3.300           | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.750           | 1.120           | 1.050             | 1.070             | 1.110             | 1.140             | 1.070             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>6.360</b>    | <b>4.420</b>    | <b>4.350</b>      | <b>4.370</b>      | <b>4.410</b>      | <b>4.440</b>      | <b>4.370</b>      |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 9.670           | 10.900          | 11.250            | 11.280            | 11.250            | 11.440            | 11.610            |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 9.670           | 10.900          | 11.250            | 11.280            | 11.250            | 11.440            | 11.610            |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 6.850           | 4.460           | 4.800             | 4.930             | 4.970             | 5.010             | 5.060             |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 10              | 40              | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 2.430           | 2.650           | 2.960             | 2.990             | 3.020             | 3.040             | 3.090             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 390             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 2.830           | 2.690           | 3.000             | 3.030             | 3.060             | 3.080             | 3.130             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen                         | 649.710         | 700.000         | 990.000           | 990.000           | 990.000           | 990.000           | 990.000           |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 750             | 870             | 900               | 930               | 930               | 930               | 930               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 120             | 160             | 320               | 330               | 330               | 330               | 340               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 10              | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 880             | 1.040           | 1.230             | 1.270             | 1.270             | 1.270             | 1.280             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>669.930</b>  | <b>719.090</b>  | <b>1.010.280</b>  | <b>1.010.510</b>  | <b>1.010.550</b>  | <b>1.010.800</b>  | <b>1.011.080</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-663.570</b> | <b>-714.670</b> | <b>-1.005.930</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.360</b> | <b>-1.006.710</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-663.570</b> | <b>-714.670</b> | <b>-1.005.930</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.360</b> | <b>-1.006.710</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-663.570</b> | <b>-714.670</b> | <b>-1.005.930</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.360</b> | <b>-1.006.710</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-663.570</b> | <b>-714.670</b> | <b>-1.005.930</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.140</b> | <b>-1.006.360</b> | <b>-1.006.710</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0603 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung Kita Büderich u. Westönnen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Produktgruppe 0603 erhöhen sich geringfügig.

Zu 15: Transferaufwendungen

Grundlage für die Festlegung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse ist § 20 Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

| <b>Träger</b>     | <b>Zuschuss</b> | <b>Trägeranteil</b> |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| kirchlich         | 88 %            | 5 %                 |
| andere freie      | 91 %            | 9 %                 |
| Elterninitiativen | 96 %            | 4 %                 |

Die dort festgelegten Trägeranteile werden von den Kommunen übernommen mit Ausnahme des Anteils bei den kirchlichen Trägern. Hier wurde 2008 kreisweit ein kommunaler Zuschuss von 5% vereinbart.

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 werden sich die Trägeranteile voraussichtlich ändern.  
Neue Finanzierungsgemeinschaft (KGJ 2020/2021)

| <b>Träger</b>     | <b>Zuschuss</b> | <b>Trägeranteil</b> |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| kirchlich         | 89,3 %          | 10,7 %              |
| andere freie      | 92,1 %          | 7,9 %               |
| Elterninitiativen | 96,5 %          | 3,5 %               |

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **0603 Tageseinrichtungen für Kinder**



Für den erhöhten Ansatz ist u.a. auch die im KiBiz gesetzlich vereinbarte jährlichen Erhöhung bei den Kindpauschalen (seit dem 01.08.2016 eine jährliche Erhöhung um 3%) verantwortlich. Für Mietsteigerungen sind 1,5% eingeplant. Des Weiteren ist für die Steigerung der Betriebskosten auch der Trend zu höheren Stundenbuchungen für die Kinder ausschlaggebend. Hinzu kommt der steigende Anteil von Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf, welcher ebenfalls die Betriebskosten im Kindergartenjahr erhöht.

Außerdem ist der Anstieg bedingt durch die Einrichtung bzw. Aufstockung von Gruppen (2017 eine zusätzliche Gruppe in der Kita Abenteuerland Büderich, 2017 Aufstockung einer Gruppe in der Kita Werl Nord und in 2018 eine zusätzliche Gruppe in der Kita Abenteuerland Büderich). Darüber hinaus ist der Neubau einer neuen 4-gruppigen Kita geplant (75 Plätze). Hierfür wird in 2020 vorbehaltlich ein 5%iger Investitionskostenzuschuss für den Neubau eingeplant. Darüber hinaus ist von der Schaffung von 20 weiteren Plätzen auszugehen, so dass entsprechend eines 5%-igen Zuschusses (d. h. 175 € pro Platz) nochmals 3.500 € bereit-zustellen sind. Insgesamt führen diese Erhöhungen der Betriebskosten zu einer dementsprechenden Ansatzsteigerung.



# **PB 07**

# **Gesundheitsdienste**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Gesundheitsdienste



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>400.280</b> | <b>430.600</b> | <b>431.200</b> | <b>446.600</b> | <b>462.000</b>  | <b>477.400</b>  | <b>477.400</b>  |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>400.280</b> | <b>430.600</b> | <b>431.200</b> | <b>446.600</b> | <b>462.000</b>  | <b>477.400</b>  | <b>477.400</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Produktbereich: Gesundheitsdienste**



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten       | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0701 Förderung Krankenhäuser

## Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 0701 Förderung Krankenhäuser  
**Produkte:** 070101 Förderung Krankenhäuser

**Beschreibung:**

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

**Budgetverantwortung**

Herr Olaf Stümpel

**Produktverantwortung**

Herr Olaf Stümpel

**Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz,  
 § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW)

**Zielgruppe**

- keine -

**Produkt: 070101 Förderung Krankenhäuser****Entwicklung / Sicherung**

S

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Wallfahrtstadt Werl veranschlagt und leistet die Krankenhausinvestitionsabgabe nach den gesetzlichen Vorschriften.

**Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0701 Förderung Krankenhäuser**



| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | ./.         | ./.         | ./.         | ./.         |

*Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.*

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.*



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0701 Förderung Krankenhäuser

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>        |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 400.280         | 430.600         | 431.200         | 446.600         | 462.000         | 477.400         | 477.400         |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>400.280</b>  | <b>430.600</b>  | <b>431.200</b>  | <b>446.600</b>  | <b>462.000</b>  | <b>477.400</b>  | <b>477.400</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0701 Förderung Krankenhäuser



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-400.280</b> | <b>-430.600</b> | <b>-431.200</b> | <b>-446.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-477.400</b> | <b>-477.400</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0701 Förderung Krankenhäuser

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Schnellbrief 214/2018 StGB vom 10. August 2018**

Die Landesregierung hat die kommunalen Spitzenverbände über die **künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage** wie folgt informiert:

*Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.*

*In diesem Jahr (2018) erfolgt eine kommunale Beteiligung in Höhe von rd. 232,4 Mio. Euro.*

*Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Geschäftsstelle – unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 – nun die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren **2019-2022** zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr (2019) sollen die Kommunen danach in Höhe von **250 Mio. Euro** an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren **2020-2022** ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich **266 Mio. Euro** vorgesehen.*

### **Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Werl**

| <b>Land NRW</b>    |                      | <b>Stadt Werl</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2018: 232,4 Mio. € |                      | 400.280 €         |
| 2019: 250,0 Mio. € | Steigerung rd. 7,6 % | 430.600 €         |
| 2020: 266,0 Mio. € | Steigerung rd. 6,4 % | 458.200 €         |
| 2021: 266,0 Mio. € |                      | 458.200 €         |
| 2021: 266,0 Mio. € |                      | 458.200 €         |



## **PB 08**

# **Sportförderung**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Sportförderung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 18.600         | 143.250        | 143.750        | 143.850        | 143.750         | 143.750         | 143.750         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 56.010         | 54.500         | 52.500         | 52.500         | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 140            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 26.030         | 9.190          | 8.560          | 8.730          | 9.060           | 9.250           | 8.730           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>100.770</b> | <b>206.940</b> | <b>204.810</b> | <b>205.080</b> | <b>205.310</b>  | <b>205.500</b>  | <b>204.980</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 134.830        | 123.030        | 127.280        | 129.440        | 129.530         | 131.460         | 133.380         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>134.830</b> | <b>123.030</b> | <b>127.280</b> | <b>129.440</b> | <b>129.530</b>  | <b>131.460</b>  | <b>133.380</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>55.460</b>  | <b>36.200</b>  | <b>38.650</b>  | <b>39.680</b>  | <b>40.010</b>   | <b>40.340</b>   | <b>40.690</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 31.350         | 57.300         | 55.000         | 147.100        | 147.350         | 147.600         | 147.860         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 440            | 550            | 570            | 570            | 570             | 580             | 580             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 52.770         | 47.690         | 52.770         | 53.310         | 53.850          | 54.390          | 54.920          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 18.420         | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 36.230         | 45.220         | 51.970         | 53.530         | 54.070          | 54.610          | 55.150          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>139.220</b> | <b>155.460</b> | <b>165.010</b> | <b>259.210</b> | <b>260.540</b>  | <b>261.880</b>  | <b>263.210</b>  |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 224.600        | 225.000        | 225.000        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 3.600          | 2.000          | 2.500          | 2.600          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>3.600</b>   | <b>226.600</b> | <b>227.500</b> | <b>227.600</b> | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>45.590</b>  | <b>86.300</b>  | <b>68.800</b>  | <b>68.800</b>  | <b>68.800</b>   | <b>68.800</b>   | <b>68.800</b>   |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20.760         | 21.670         | 22.300         | 22.410         | 22.590          | 22.770          | 22.770          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.130          | 4.160          | 3.940          | 4.130          | 4.170           | 4.250           | 4.190           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>23.890</b>  | <b>25.830</b>  | <b>26.260</b>  | <b>26.560</b>  | <b>26.780</b>   | <b>27.040</b>   | <b>26.980</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>402.580</b> | <b>653.420</b> | <b>653.500</b> | <b>751.290</b> | <b>753.160</b>  | <b>757.020</b>  | <b>760.560</b>  |



**Produktbereich: Sportförderung**

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-301.810</b> | <b>-446.480</b> | <b>-448.690</b> | <b>-546.210</b> | <b>-547.850</b> | <b>-551.520</b> | <b>-555.580</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-301.810</b> | <b>-446.480</b> | <b>-448.690</b> | <b>-546.210</b> | <b>-547.850</b> | <b>-551.520</b> | <b>-555.580</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-301.810</b> | <b>-446.480</b> | <b>-448.690</b> | <b>-546.210</b> | <b>-547.850</b> | <b>-551.520</b> | <b>-555.580</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500           | 1.470           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-303.310</b> | <b>-447.950</b> | <b>-450.190</b> | <b>-547.710</b> | <b>-549.350</b> | <b>-553.020</b> | <b>-557.080</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Sportförderung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0              | 162.000         | 130.000         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>       | <b>162.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 7.180          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.330          | 630.000         | 240.000         | 220.000         | 220.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.710          | 63.500          | 32.500          | 0               | 17.600          | 0          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>15.210</b>  | <b>693.500</b>  | <b>272.500</b>  | <b>220.000</b>  | <b>237.600</b>  | <b>0</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-15.210</b> | <b>-531.500</b> | <b>-142.500</b> | <b>-220.000</b> | <b>-237.600</b> | <b>0</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 0801 Allgemeine Förderung des Sports  
**Produkte:** 080101 Allgemeine Förderung des Sports

#### **Beschreibung**

Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Sportmöglichkeiten

#### **Budgetverantwortung**

Herr Kai Strumann

#### **Produktverantwortung**

Herr Kai Strumann

#### **Fachausschuss**

Schul- und Sportausschuss

#### **Auftragsgrundlage**

Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten

#### **Zielgruppe**

Beim LSB angemeldete Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

#### **Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports**

#### **Entwicklung / Sicherung**

E

#### **Entwicklung / Sicherung**

E

#### **Mittelfristige (operative) Ziele**

1. Die Sportvereine werden sowohl durch eine Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Wallfahrtsstadt Werl unterstützt und gefördert.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0801 Allgemeine Förderung d. Sports**



| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Soest und dem Stadtsportverband werden die Vereine über Förderprogramme des Bundes und des Landes informiert und bei Bedarf in der Antragstellung unterstützt. |             |             |             |             |
| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Zu 1</b>  |             |             |             |             |
| Anzahl der städtischen Sportvereine  | 32          | 30          | 30          | 29          |
| Mitglieder im Sportverein  | 8.751       | 8.547       | 8.404       | 8.202       |
| Kinder u. Jugendliche  | 3.086       | 2.949       | 2.861       | 2.755       |
| Erwachsene gesamt  | 5.665       | 5.598       | 5.543       | 5.447       |
|  |             |             |             |             |
| Jugendförderung  | 19.750 €    | 19.510 €    | 19.360 €    | 18.205 €    |
| Zusätzliche Schwimmförderung   | 21.874 €    | 17.946 €    | 13.832 €    | 12.919 €    |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,52                               | 0,35%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 12.120          | 4.940           | 4.600           | 4.690           | 4.870           | 4.970           | 4.690           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>27.120</b>   | <b>4.940</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.690</b>    | <b>4.870</b>    | <b>4.970</b>    | <b>4.690</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 46.150          | 39.630          | 40.640          | 40.390          | 40.140          | 40.880          | 41.620          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 46.150          | 39.630          | 40.640          | 40.390          | 40.140          | 40.880          | 41.620          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 30.100          | 19.690          | 21.000          | 21.560          | 21.740          | 21.920          | 22.110          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 14.570          | 26.500          | 22.000          | 22.100          | 22.320          | 22.540          | 22.770          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 130             | 160             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 14.700          | 26.660          | 22.150          | 22.250          | 22.470          | 22.690          | 22.920          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 45.590          | 86.300          | 68.800          | 68.800          | 68.800          | 68.800          | 68.800          |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 870             | 1.130           | 1.070           | 1.120           | 1.130           | 1.160           | 1.140           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 870             | 1.130           | 1.090           | 1.140           | 1.150           | 1.180           | 1.160           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>137.420</b>  | <b>173.410</b>  | <b>153.680</b>  | <b>154.140</b>  | <b>154.300</b>  | <b>155.470</b>  | <b>156.610</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-110.300</b> | <b>-168.470</b> | <b>-149.080</b> | <b>-149.450</b> | <b>-149.430</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.920</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0801 Allgemeine Förderung d. Sports



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-110.300</b> | <b>-168.470</b> | <b>-149.080</b> | <b>-149.450</b> | <b>-149.430</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.920</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-110.300</b> | <b>-168.470</b> | <b>-149.080</b> | <b>-149.450</b> | <b>-149.430</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.920</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-110.300</b> | <b>-168.470</b> | <b>-149.080</b> | <b>-149.450</b> | <b>-149.430</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.920</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0801 Allgemeine Förderung d. Sports

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0801 erhöhen sich aufgrund tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen.

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich auf der Basis der Jahresrechnung 2018 und der Prognose für 2019.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist. Der Ansatz für 2020 wurde verringert, da die tatsächlichen Schwimmerzahlen zurückgegangen sind.

#### Zu 15: Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Jugendförderung für die Sportvereine, sowie die Zuschüsse an die Sportvereine für evt. Unterhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen. Ferner sind die Unterhaltsbeiträge für die Sportvereine mit eigenen Anlagen hier veranschlagt.

Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.000 € Jugendförderung

19.800 € Zuschüsse für Erhaltungsmaßnahmen an den Fußballsportanlagen

15.000 € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen

9.000 € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen



## 0802 Sportstätten und Bäder

## Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 0802 Sportstätten  
**Produkte:** 080201 Sportstätten

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Beschreibung</b><br>Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Hallen für den Vereinssport  |  |   |
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann   | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Kai Strumann | <b>Fachausschuss</b><br>Schul- und Sportausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sportförderrichtlinien, Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung   |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Vereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund   |  |   |
| <b>Produkt: 08.02.01 Sportstätten</b>   |  |   |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E/S   |  | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E/S             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportanlagen sind in einem guten Zustand.<br>2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet.  |  |   |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1. Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge.<br>2. Kunstrasen Belagserneuerung auf der Sportanlage Höppe-Platz.<br>3. Während der Bau- und Sanierungsphase der Sporthallen werden die Vereine im Rahmen des Sporthallenmanagements engmaschig betreut.<br>Hinweis: Die Sanierungen der Sporthallen werden nicht als Ziele in diesem Produktbereich aufgeführt, sondern sind als Ziele |  |   |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0802 Sportstätten und Bäder**



im Produktbereich 03 aufgeführt.

| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Sporthallen   | 11          | 11          | 11          | 10          |
| Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeister-Stadion) | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten                  | 5           | 5           | 5           | 5           |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,54                               | 1,03%                                    |



## 0802 Sportstätten und Bäder

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.600           | 143.250         | 143.750         | 143.850         | 143.750         | 143.750         | 143.750         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 56.010          | 54.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 140             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 13.910          | 4.250           | 3.960           | 4.040           | 4.190           | 4.280           | 4.040           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>73.660</b>   | <b>202.000</b>  | <b>200.210</b>  | <b>200.390</b>  | <b>200.440</b>  | <b>200.530</b>  | <b>200.290</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 88.680          | 83.400          | 86.640          | 89.050          | 89.390          | 90.580          | 91.760          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>88.680</b>   | <b>83.400</b>   | <b>86.640</b>   | <b>89.050</b>   | <b>89.390</b>   | <b>90.580</b>   | <b>91.760</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>25.360</b>   | <b>16.510</b>   | <b>17.650</b>   | <b>18.120</b>   | <b>18.270</b>   | <b>18.420</b>   | <b>18.580</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 16.780          | 30.800          | 33.000          | 125.000         | 125.030         | 125.060         | 125.090         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 310             | 390             | 420             | 420             | 420             | 430             | 430             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 52.770          | 47.690          | 52.770          | 53.310          | 53.850          | 54.390          | 54.920          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 18.420          | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 36.230          | 45.220          | 51.970          | 53.530          | 54.070          | 54.610          | 55.150          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>124.510</b>  | <b>128.800</b>  | <b>142.860</b>  | <b>236.960</b>  | <b>238.070</b>  | <b>239.190</b>  | <b>240.290</b>  |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 224.600         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 3.600           | 2.000           | 2.500           | 2.600           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>3.600</b>    | <b>226.600</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.600</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20.760          | 21.670          | 22.300          | 22.410          | 22.590          | 22.770          | 22.770          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.260           | 3.030           | 2.870           | 3.010           | 3.040           | 3.090           | 3.050           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>23.020</b>   | <b>24.700</b>   | <b>25.170</b>   | <b>25.420</b>   | <b>25.630</b>   | <b>25.860</b>   | <b>25.820</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>265.170</b>  | <b>480.010</b>  | <b>499.820</b>  | <b>597.150</b>  | <b>598.860</b>  | <b>601.550</b>  | <b>603.950</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-191.510</b> | <b>-278.010</b> | <b>-299.610</b> | <b>-396.760</b> | <b>-398.420</b> | <b>-401.020</b> | <b>-403.660</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0802 Sportstätten und Bäder



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-191.510</b> | <b>-278.010</b> | <b>-299.610</b> | <b>-396.760</b> | <b>-398.420</b> | <b>-401.020</b> | <b>-403.660</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-191.510</b> | <b>-278.010</b> | <b>-299.610</b> | <b>-396.760</b> | <b>-398.420</b> | <b>-401.020</b> | <b>-403.660</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.500           | 1.470           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-193.010</b> | <b>-279.480</b> | <b>-301.110</b> | <b>-398.260</b> | <b>-399.920</b> | <b>-402.520</b> | <b>-405.160</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 0802 Sportstätten und Bäder

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0              | 162.000         | 130.000         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>       | <b>162.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 7.180          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.330          | 630.000         | 240.000         | 220.000         | 220.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.710          | 63.500          | 32.500          | 0               | 17.600          | 0          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>15.210</b>  | <b>693.500</b>  | <b>272.500</b>  | <b>220.000</b>  | <b>237.600</b>  | <b>0</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-15.210</b> | <b>-531.500</b> | <b>-142.500</b> | <b>-220.000</b> | <b>-237.600</b> | <b>0</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0802 Sportstätten und Bäder



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| <b>0802010242 Hөppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz</b>                    |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,0         | 0,0            | 40,0           | 220,0          | 220,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>40,0</b>    | <b>220,0</b>   | <b>220,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0802010242</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-40,0</b>   | <b>-220,0</b>  | <b>-220,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0802010312 Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz</b>          |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                         | 0,0         | 15,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 4,3         | 315,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>4,3</b>  | <b>315,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0802010312</b>  | <b>-4,3</b> | <b>-300,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0802010612 Sportplatz Buderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz</b>           |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0         | 100,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                         | 0,0         | 15,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>115,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,0         | 315,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>315,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0802010612</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0802010902 Sportplatz allgemein</b>   |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 45,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>45,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0802010902</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-45,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung</b>                             |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811200000 : Sportpauschale  | 0,0         | 15,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



## 0802 Sportstätten und Bäder

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0         | 15,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 0,0         | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 0,0        | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>Saldo 0802010903</b>  | <b>0,0</b>  | <b>15,0</b>    | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |
| <b>0802010932 Skateranlage Sportpark</b>   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6816000000 : Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen           | 0,0         | 0,0            | 130,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                | 0,0         | 0,0            | 200,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 0802010932</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-70,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

## Haushaltsplan 2020/2021 0802 Sportstätten und Bäder



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>                   |              |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811300000 0802010100 :<br>Sportstätten                                 | 0,0          | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 0802010100 :<br>Sportstätten                                 | 3,7          | 2,0            | 2,5            | 2,6            | 0,0           | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| 7821000000 0802010203 : Hein-<br>rich-Buchgeister-Stadion               | 7,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0802010203 : Hein-<br>rich-Buchgeister-Stadion               | 0,0          | 1,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000000 0802010923 : Be-<br>regnungswagen für Hilbeck und<br>Sönnern | 0,0          | 0,0            | 15,0           | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>                     | <b>10,9</b>  | <b>3,5</b>     | <b>17,5</b>    | <b>2,6</b>     | <b>0,0</b>    | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                        | <b>-10,9</b> | <b>-1,5</b>    | <b>-17,5</b>   | <b>-2,6</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-15,2</b> | <b>-531,5</b>  | <b>-142,5</b>  | <b>-237,6</b>  | <b>-220,0</b> | <b>-17,5</b>    | <b>-17,5</b>    | <b>-17,5</b>    |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Der Belag des Höppeplatzes soll 2021 erneuert werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2020 40 Tsd. € für Planungsleistungen und Baukosten für 2021 iHv 220 Tsd. € veranschlagt. Die Maßnahme soll durch die Verwendung der Sportpauschale tlw. refinanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Bau einer Skateranlage eingeplant. Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 200 Tsd. €. Die Refinanzierung iHv 130 Tsd. € soll durch Fördermittel erfolgen

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Viele städtische Sportanlagen in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt. Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Es handelt sich um eine Pauschalveranschlagung



## 0802 Sportstätten und Bäder

# Haushaltsplan 2020/2021

in Höhe von 15.000 €. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

Für die Sportplätze Hilbeck und Sönnern ist die Beschaffung von Beregnungsanlagen eingeplant. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 15 Tsd. €. Die Beschaffungskosten werden zu 100 % durch die Sportpauschale refinanziert.

Für die Beschaffung von GWGs wurden pauschal 2,5 T€ veranschlagt.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (z. B. Verwendung der Sportpauschale, Zuschüsse, etc.). Ertragsweise Auflösungen der gebildeten Zuwendungen (korrespondiert mit der Zeile 14)

#### Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Enthält die Nutzungsgebühren für die Sporthallen und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Fußballvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge (Maßnahme **Nr. 32** im Haushaltssanierungsplan).

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhungen leicht an.

Enthalten sind auch die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Im 2021 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der restlichen Laufbahn im Heinrich-Buchgeister-Stadion in den Haushalt eingesetzt.

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **0802 Sportstätten und Bäder**



#### Zu 14/14a: Bilanzielle Abschreibungen / Abschreibungen GWG

Bilanzielle Abschreibungen für städt. Sportanlagen, Gebäude (z.B. Vereinsheime) und Geräte.

Die Refinanzierung des angeschafften Sachanlagevermögens (z. B. Sportanlagen, Sportgeräte) ist Bestandteil der Zeile 2.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Erbbauzinsen für Sportstätten (z.B. Sportpark) ausgewiesen.



## **PB 09**

# **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 150            | 180            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.400          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 59.160         | 24.180         | 22.350         | 22.840         | 23.670          | 24.180          | 22.840          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>60.560</b>  | <b>25.330</b>  | <b>22.530</b>  | <b>23.020</b>  | <b>23.850</b>   | <b>24.360</b>   | <b>23.020</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 469.630        | 460.630        | 474.170        | 486.020        | 487.630         | 494.200         | 500.740         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>469.630</b> | <b>460.630</b> | <b>474.170</b> | <b>486.020</b> | <b>487.630</b>  | <b>494.200</b>  | <b>500.740</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>147.130</b> | <b>96.320</b>  | <b>102.110</b> | <b>104.990</b> | <b>105.870</b>  | <b>106.750</b>  | <b>107.650</b>  |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 49.880         | 165.000        | 150.000        | 120.000        | 121.200         | 122.410         | 123.630         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.430          | 1.360          | 1.460          | 1.460          | 1.470           | 1.490           | 1.500           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>51.310</b>  | <b>166.360</b> | <b>151.460</b> | <b>121.460</b> | <b>122.670</b>  | <b>123.900</b>  | <b>125.130</b>  |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.220          | 10.000         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 11.160         | 11.460         | 12.050         | 12.700         | 12.890          | 13.090          | 12.990          |
| 16c. Reisekosten                                 | 10             | 60             | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>18.400</b>  | <b>21.520</b>  | <b>12.090</b>  | <b>12.740</b>  | <b>12.930</b>   | <b>13.130</b>   | <b>13.030</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>686.470</b> | <b>745.030</b> | <b>750.030</b> | <b>725.410</b> | <b>729.300</b>  | <b>738.180</b>  | <b>746.750</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-625.910</b> | <b>-719.700</b> | <b>-727.500</b> | <b>-702.390</b> | <b>-705.450</b> | <b>-713.820</b> | <b>-723.730</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-625.910</b> | <b>-719.700</b> | <b>-727.500</b> | <b>-702.390</b> | <b>-705.450</b> | <b>-713.820</b> | <b>-723.730</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-625.910</b> | <b>-719.700</b> | <b>-727.500</b> | <b>-702.390</b> | <b>-705.450</b> | <b>-713.820</b> | <b>-723.730</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 11.980          | 11.720          | 11.980          | 11.980          | 11.980          | 11.980          | 11.980          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-637.890</b> | <b>-731.420</b> | <b>-739.480</b> | <b>-714.370</b> | <b>-717.430</b> | <b>-725.800</b> | <b>-735.710</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 10.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 0901   | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geobasisdaten |
| <b>Produkte:</b>       | 090101 | Stadtplanung                                     |
|                        | 090102 | Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten       |

#### **Beschreibung:**

Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. anderen informellen Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc.).

Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Siedlungsflächenmonitorings der Bezirksregierung Arnsberg“. Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.

Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen            |   |  |



| <b>Produkt: 09.01.01 Stadtplanung</b>   |   |
|---|---|
| <p><b>Entwicklung / Sicherung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklungsziel</li> <li>2. Entwicklungsziel</li> <li>3. Entwicklungsziel</li> <li>4. Sicherungs- und Entwicklungsziel</li> <li>5. Entwicklungsziel</li> </ol>   | <p><b>Entwicklung / Sicherung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklungsziel</li> <li>2. Entwicklungsziel</li> <li>3. Entwicklungsziel</li> <li>4. Sicherungs- und Entwicklungsziel</li> <li>5. Entwicklungsziel</li> </ol> |
| <p><b>Mittelfristige (operative) Ziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.</li> <li>2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.<br/>Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung u.s.w.) angemessen berücksichtigt.</li> <li>3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.</li> <li>4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV u.s.w.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.</li> <li>5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.</li> </ol> |   |
| <p><b>Jahresziele / Maßnahmen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebauungsplanverfahren: 17, 2. Änd. (Werl-Nord 2"), 19, 13. Änd. („Sanierung Innenstadt I"), 123 („Werl-Süd II"), 126 („Solaranlagen Lärmschutzwall A 44") 12, 6. Änd. (Erweiterung Krematorium), 19 13. Änd. (Quartiersentwicklung Steinerstraße/Kämperstraße) - Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 94. Sonderbaufläche regenerative Energienutzung. Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten</li> <li>2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen</li> </ol>  |   |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

3. Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ISEK

4. Erarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes

| <b>Kennzahl</b>                      | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Flächennutzungsplanänderungen</u> |             |             |             |             |
| Änderungsbeschluss                   | 2           | 2           | 1           | 3           |
| Öffentliche Auslegung                | 3           | 3           | 1           | 1           |
| Wirksam                              | 1           | 2           | 3           | 1           |
| <u>Bebauungsplanverfahren</u>        |             |             |             |             |
| Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss    | 6           | 8           | 4           | 2           |
| Bürgerbeteiligung                    | 3           | 4           | 5           | 1           |
| Öffentliche Auslegung                | 5           | 5           | 3           | 2           |
| In Kraft getreten                    | 2           | 7           | 5           | 1           |
| <u>Satzungen gem. § 34 BauGB</u>     |             |             |             |             |
| Einleitungsbeschluss                 | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Bürgerbeteiligung                    | 0           | 0           | 0           | 1           |
| In Kraft getreten                    | 0           | 0           | 0           | 1           |
| <u>Wohnbaulandreserven/Baulücken</u> | 451         | 437         | 400         | 330         |
| -in rechtskräftigen Bebauungsplänen  | 257         | 246         | 218         | 172         |
| - im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB | 194         | 191         | 182         | 158         |

#### Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

##### **Entwicklung / Sicherung**

1. Entwicklungsziel
2. Sicherungsziel

##### **Entwicklung / Sicherung**

3. Entwicklungsziel
4. Sicherungsziel

##### **Mittelfristige (operative) Ziele**

1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten;
2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes

##### **Jahresziele / Maßnahmen**

Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, Baulückenkataster, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen, WebGis

| <b>Kennzahl</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | ./.         | ./.         | ./.         | ./.         |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation**



Für das Produkt werden keine Kennzahlen gebildet.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 4,13                               | 2,76%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 100             | 140             | 140             | 140             | 140             | 140             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 150             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 21.180          | 8.620           | 7.870           | 8.070           | 8.340           | 8.520           | 8.070           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>21.330</b>   | <b>9.720</b>    | <b>8.010</b>    | <b>8.210</b>    | <b>8.480</b>    | <b>8.660</b>    | <b>8.210</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 333.840         | 345.170         | 355.810         | 368.790         | 371.300         | 375.630         | 379.960         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 333.840         | 345.170         | 355.810         | 368.790         | 371.300         | 375.630         | 379.960         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 52.660          | 34.330          | 35.970          | 37.100          | 37.410          | 37.720          | 38.040          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 49.880          | 165.000         | 150.000         | 120.000         | 121.200         | 122.410         | 123.630         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 910             | 930             | 990             | 990             | 1.000           | 1.010           | 1.020           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 50.790          | 165.930         | 150.990         | 120.990         | 122.200         | 123.420         | 124.650         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.220           | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 9.260           | 9.130           | 9.680           | 10.180          | 10.330          | 10.490          | 10.430          |
| 16c. Reisekosten                                 | 10              | 60              | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 16.490          | 19.190          | 9.720           | 10.220          | 10.370          | 10.530          | 10.470          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>453.780</b>  | <b>564.770</b>  | <b>562.640</b>  | <b>537.250</b>  | <b>541.430</b>  | <b>547.450</b>  | <b>553.270</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-432.460</b> | <b>-555.050</b> | <b>-554.630</b> | <b>-529.040</b> | <b>-532.950</b> | <b>-538.790</b> | <b>-545.060</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-432.460</b> | <b>-555.050</b> | <b>-554.630</b> | <b>-529.040</b> | <b>-532.950</b> | <b>-538.790</b> | <b>-545.060</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-432.460</b> | <b>-555.050</b> | <b>-554.630</b> | <b>-529.040</b> | <b>-532.950</b> | <b>-538.790</b> | <b>-545.060</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990           | 5.860           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 5.990           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-438.450</b> | <b>-560.910</b> | <b>-560.620</b> | <b>-535.030</b> | <b>-538.940</b> | <b>-544.780</b> | <b>-551.050</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 10.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 0901010222 : Pro-<br>jekt LEADER           | 0,0         | 10,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7818000000 0901010222 : Pro-<br>jekt LEADER           | 0,0         | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |



#### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für das Projekt Leader (Basisabrechnungsobjekt 0901010222) sind pauschal 10 Tsd. € veranschlagt.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Ein Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis endet mit Ablauf des 31.03.2017. Daher reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse gegenüber 2016 um rund 25.700. €.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen ebenfalls an.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z.B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z.B. Gutachten) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. GIS-Hosting, Vermessungskosten, Präsentationen) an.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation**



Stadtplanung

Die Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen steigt für die Jahre 2020 und 2021 steigen gegenüber 2019 von 15.000 € auf 30.000 € pro Jahr

In den Haushaltsjahren 2020/2021 bilden die Wohnbauflächenentwicklung sowie die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) wesentliche Arbeitsschwerpunkte; es wird insgesamt von jährlichen Aufwendungen in Höhe von 60.000 € ausgegangen (Ansatz 2019: 90.000 €).

Städtb. Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen

Der Ansatz für konzeptionelle Leistungen bleibt für 2020 bei 40.000 € und verringert sich in 2021 auf 10.000 €

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Der Ansatz für 2020 und 2021 für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bleibt wie im Vorjahr bei 10.000 €.

Der Ansatz für 2020 und 2021 für Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen bleibt wie im Vorjahr bei 10.000 €.

|   | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>P 0901010100 Stadtplanung</b>                                |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen          | 15.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         |
| Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen         | 90.000 €         | 60.000 €         | 60.000 €         |
| <b>P 0901010200 Städtb. Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | 40.000 €         | 40.000 €         | 10.000 €         |
| Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen         | - €              | - €              | - €              |
| <b>P0901020100 Verm. und Erfassung v. Geobasisdaten</b>         |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         |
| Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen          | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>165.000 €</b> | <b>150.000 €</b> | <b>120.000 €</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation

#### Zu 15: Transferaufwendungen

Städtischer Zuschuss für den „Denkmalpfad Werl – Geschichte und Tradition der Wallfahrtsstadt wahrnehmen und erleben.“

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Projektkosten für das Leader-Projekt werden für 2020 mit 9.680 € und für 2021 mit 10.180 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**0902 Beitragsabrechnungen**



**Produktbereich:** 09 Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.  
**Produktgruppe:** 0902 Beitragsabrechnungen  
**Produkte:** 090201 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**Beschreibung:**  
 Abrechnung von Anliegerbeiträgen, Abschluss von Erschließungs- und Städtebaulichen Verträgen

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Markus von der Heide | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Markus von der Heide | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss<br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss<br>BA Betriebsausschuss KBW |
|---|--|---|

**Auftragsgrundlage**  
 BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse; Erschließungs- und Städtebauliche Verträge

**Zielgruppe**  
 Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger

**Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.

**Jahresziele / Maßnahmen**  
 Daueraufgabe



## 0902 Beitragsabrechnungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fälle   | 140         | 77          | 75          | 108         |
| Beträge   | 401.112 €   | 70.223 €    | 234.103 €   | 253.760     |
| Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG) | 29          | 22          | 21          | 19          |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,55                               | 1,03%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0902 Beitragsabrechnungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 50              | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.250           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 37.990          | 15.560          | 14.480          | 14.770          | 15.330          | 15.660          | 14.770          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>39.230</b>   | <b>15.610</b>   | <b>14.520</b>   | <b>14.810</b>   | <b>15.370</b>   | <b>15.700</b>   | <b>14.810</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 135.790         | 115.460         | 118.360         | 117.230         | 116.330         | 118.570         | 120.780         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 135.790         | 115.460         | 118.360         | 117.230         | 116.330         | 118.570         | 120.780         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 94.470          | 61.990          | 66.140          | 67.890          | 68.460          | 69.030          | 69.610          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 520             | 430             | 470             | 470             | 470             | 480             | 480             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 520             | 430             | 470             | 470             | 470             | 480             | 480             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.910           | 2.330           | 2.370           | 2.520           | 2.560           | 2.600           | 2.560           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.910           | 2.330           | 2.370           | 2.520           | 2.560           | 2.600           | 2.560           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>232.690</b>  | <b>180.260</b>  | <b>187.390</b>  | <b>188.160</b>  | <b>187.870</b>  | <b>190.730</b>  | <b>193.480</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-193.460</b> | <b>-164.650</b> | <b>-172.870</b> | <b>-173.350</b> | <b>-172.500</b> | <b>-175.030</b> | <b>-178.670</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 0902 Beitragsabrechnungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-193.460</b> | <b>-164.650</b> | <b>-172.870</b> | <b>-173.350</b> | <b>-172.500</b> | <b>-175.030</b> | <b>-178.670</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-193.460</b> | <b>-164.650</b> | <b>-172.870</b> | <b>-173.350</b> | <b>-172.500</b> | <b>-175.030</b> | <b>-178.670</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990           | 5.860           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 5.990           | 5.990           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-199.450</b> | <b>-170.510</b> | <b>-178.860</b> | <b>-179.340</b> | <b>-178.490</b> | <b>-181.020</b> | <b>-184.660</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 0902 Beitragsabrechnungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 0902 Beitragsabrechnungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Eingeplant in die Personalaufwendungen sind grds. die Besoldungs- und Tarifabschlüsse.

In 2020 erfolgt die Pensionierung eines Mitarbeiters; die Nachbesetzung erfolgt in einer geringeren Erfahrungsstufe. Daher steigt der Ansatz in 2020 nur geringfügig und geht in 2021 zunächst geringfügig zurück.

Enthalten sind die Versorgungsaufwendungen.



# **PB 10**

# **Bauen und Wohnen**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 530            | 900            | 910            | 910            | 910             | 910             | 910             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 350.560        | 211.100        | 230.900        | 230.800        | 230.800         | 230.800         | 230.800         |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 390            | 700            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.130          | 1.900          | 1.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 45.820         | 19.570         | 18.260         | 18.630         | 19.290          | 19.670          | 18.630          |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>399.430</b> | <b>234.170</b> | <b>252.470</b> | <b>252.540</b> | <b>253.200</b>  | <b>253.580</b>  | <b>252.540</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 429.190        | 425.610        | 445.860        | 460.210        | 462.350         | 468.290         | 474.190         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>429.190</b> | <b>425.610</b> | <b>445.860</b> | <b>460.210</b> | <b>462.350</b>  | <b>468.290</b>  | <b>474.190</b>  |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>113.930</b> | <b>73.970</b>  | <b>78.880</b>  | <b>81.010</b>  | <b>81.690</b>   | <b>82.370</b>   | <b>83.060</b>   |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.420          | 12.000         | 12.050         | 12.050         | 12.170          | 12.290          | 12.410          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.210          | 1.330          | 1.490          | 1.490          | 1.500           | 1.510           | 1.540           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 470            | 470            | 480            | 480            | 480             | 490             | 490             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>3.100</b>   | <b>13.800</b>  | <b>14.020</b>  | <b>14.020</b>  | <b>14.150</b>   | <b>14.290</b>   | <b>14.440</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 910            | 920            | 920            | 920             | 920             | 920             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 530            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>530</b>     | <b>910</b>     | <b>920</b>     | <b>920</b>     | <b>920</b>      | <b>920</b>      | <b>920</b>      |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10             | 20             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 11.750         | 13.220         | 12.960         | 13.480         | 13.670          | 13.890          | 13.790          |
| 16c. Reisekosten                                 | 550            | 700            | 660            | 660            | 670             | 670             | 680             |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>12.310</b>  | <b>13.940</b>  | <b>13.640</b>  | <b>14.160</b>  | <b>14.360</b>   | <b>14.580</b>   | <b>14.490</b>   |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>559.060</b> | <b>528.230</b> | <b>553.320</b> | <b>570.320</b> | <b>573.470</b>  | <b>580.450</b>  | <b>587.100</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Bauen und Wohnen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-159.630</b> | <b>-294.060</b> | <b>-300.850</b> | <b>-317.780</b> | <b>-320.270</b> | <b>-326.870</b> | <b>-334.560</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-159.630</b> | <b>-294.060</b> | <b>-300.850</b> | <b>-317.780</b> | <b>-320.270</b> | <b>-326.870</b> | <b>-334.560</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-159.630</b> | <b>-294.060</b> | <b>-300.850</b> | <b>-317.780</b> | <b>-320.270</b> | <b>-326.870</b> | <b>-334.560</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 3.300           | 3.140           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.490           | 4.400           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 4.490           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-160.820</b> | <b>-295.320</b> | <b>-302.040</b> | <b>-318.970</b> | <b>-321.460</b> | <b>-328.060</b> | <b>-335.750</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.670         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.670</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**



**Produktbereich:** 10            Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 1001        Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkte:** 100101        Bau- und Grundstücksordnung

**Beschreibung:**  
 Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
|--|---|--|

**Auftragsgrundlage**  
 BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG

**Zielgruppe**  
 Private / gewerbliche Bauherren\_innen und Investoren\_innen, Immobilieneigentümer\_innen, Nutzer\_innen baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen

**Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziele | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziele |
|--|--|

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert.



## 1001 Bau- und Grundstücksordnung

## Haushaltsplan 2020/2021

Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.

### **Jahresziele / Maßnahmen**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.

| <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b>          | <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b> | <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b> | <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b> | <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Wohnungsbestand                           | 7.244                            | 7.276                            | 7.312                            | *                                |
| Mit 1 Wohnung                             | 4.725                            | 4.747                            | 4.774                            | *                                |
| Mit 2 Wohnungen                           | 1.381                            | 1.386                            | 1.388                            | *                                |
| Mit 3 und mehr Wohnungen                  | 1.134                            | 1.139                            | 1.146                            | *                                |
| Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge | 3                                | 1                                | 0                                | 3                                |
| Bauanträge, -voranfragen etc.             | 633                              | 538                              | 520                              | 603                              |
| Bauanträge                                | 277                              | 222                              | 220                              | 268                              |
| = beantragte Wohneinheiten                | 124                              | 45                               | 68                               | 89                               |

### **Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 4,47                               | 2,98%                                    |

\*

Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor (Stand 10.04.2019).

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1001 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 530            | 900             | 910             | 910             | 910             | 910             | 910             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 349.210        | 210.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 21.660         | 9.740           | 9.150           | 9.320           | 9.630           | 9.810           | 9.320           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>371.390</b> | <b>220.640</b>  | <b>240.060</b>  | <b>240.230</b>  | <b>240.540</b>  | <b>240.720</b>  | <b>240.230</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 327.440        | 337.310         | 349.430         | 363.180         | 365.650         | 369.940         | 374.190         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 327.440        | 337.310         | 349.430         | 363.180         | 365.650         | 369.940         | 374.190         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 53.830         | 34.810          | 37.230          | 38.240          | 38.560          | 38.880          | 39.210          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.100          | 10.200          | 10.300          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 940            | 1.100           | 1.210           | 1.210           | 1.220           | 1.230           | 1.250           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 940            | 11.100          | 11.210          | 11.210          | 11.320          | 11.430          | 11.550          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 910             | 920             | 920             | 920             | 920             | 920             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 530            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 530            | 910             | 920             | 920             | 920             | 920             | 920             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 9.520          | 10.490          | 10.760          | 11.180          | 11.350          | 11.530          | 11.450          |
| 16c. Reisekosten                                 | 530            | 660             | 620             | 620             | 630             | 630             | 640             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 10.050         | 11.150          | 11.380          | 11.800          | 11.980          | 12.160          | 12.090          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>392.780</b> | <b>395.280</b>  | <b>410.170</b>  | <b>425.350</b>  | <b>428.430</b>  | <b>433.330</b>  | <b>437.960</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-21.390</b> | <b>-174.640</b> | <b>-170.110</b> | <b>-185.120</b> | <b>-187.890</b> | <b>-192.610</b> | <b>-197.730</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



## 1001 Bau- und Grundstücksordnung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-21.390</b> | <b>-174.640</b> | <b>-170.110</b> | <b>-185.120</b> | <b>-187.890</b> | <b>-192.610</b> | <b>-197.730</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-21.390</b> | <b>-174.640</b> | <b>-170.110</b> | <b>-185.120</b> | <b>-187.890</b> | <b>-192.610</b> | <b>-197.730</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 3.300          | 3.140           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.490          | 4.400           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 4.490           | 4.490           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.580</b> | <b>-175.900</b> | <b>-171.300</b> | <b>-186.310</b> | <b>-189.080</b> | <b>-193.800</b> | <b>-198.920</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1001 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.670         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.670</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832000000 1001010100 : Bau- und Grundstücksordnung   | 3,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3,7</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Tariferhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Versorgungsempfänger erhöhen sich geringfügig gegenüber 2019.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1002 Wohnungsbauförderung**



**Produktbereich:** 10            Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 1002        Wohnungsbauförderung  
**Produkte:** 100201        Wohnungsbauförderung

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Beschreibung</b><br>Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung   |  |  |
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Regina Matteikat   | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Regina Matteikat | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE); Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV |  |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Mieter/-innen, Vermieter/-innen, Wohnungsbaugesellschaften, Interessenverbände, Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger   |  |  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung</b>  |                                     |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S            | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>        |                                     |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe |                                     |



## 1002 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>                                      | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wohnungsförderung</b>   |             |             |             |             |
| Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen            | 912         | 876         | 817         | 754         |
| Davon  |             |             |             |             |
| - selbst genutztes Wohneigentum                                      | 343         | 321         | 292         | 276         |
| - Mietwohnungen  | 569         | 555         | 525         | 478         |
| Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen                         | 57          | 34          | 28          | 30          |
| Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine *                  | 119         | 104         | 92          | 114         |
| - davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in<br>Werl * | 57          | 87          | 41          | 32          |
| Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen                        | 3           | 6           | 2           | 4           |

\* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich sondern anlassbezogen ausgestellt.

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,85                               | 0,57%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1002 Wohnungsbauförderung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.350          | 1.100          | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.130          | 1.900          | 1.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 20.260         | 8.250          | 7.650          | 7.810          | 8.110           | 8.280           | 7.810           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>23.750</b>  | <b>11.250</b>  | <b>10.250</b>  | <b>10.110</b>  | <b>10.410</b>   | <b>10.580</b>   | <b>10.110</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 70.280         | 61.230         | 62.570         | 62.000         | 61.520          | 62.710          | 63.890          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 70.280         | 61.230         | 62.570         | 62.000         | 61.520          | 62.710          | 63.890          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 50.400         | 32.870         | 34.970         | 35.900         | 36.200          | 36.500          | 36.810          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 180            | 170            | 190            | 190            | 190             | 190             | 200             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 180            | 170            | 190            | 190            | 190             | 190             | 200             |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.900          | 2.330          | 1.780          | 1.850          | 1.870           | 1.910           | 1.890           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.900          | 2.330          | 1.780          | 1.850          | 1.870           | 1.910           | 1.890           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>122.750</b> | <b>96.600</b>  | <b>99.510</b>  | <b>99.940</b>  | <b>99.780</b>   | <b>101.310</b>  | <b>102.790</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-99.010</b> | <b>-85.350</b> | <b>-89.260</b> | <b>-89.830</b> | <b>-89.370</b>  | <b>-90.730</b>  | <b>-92.680</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1002 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-99.010</b> | <b>-85.350</b> | <b>-89.260</b> | <b>-89.830</b> | <b>-89.370</b>  | <b>-90.730</b>  | <b>-92.680</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-99.010</b> | <b>-85.350</b> | <b>-89.260</b> | <b>-89.830</b> | <b>-89.370</b>  | <b>-90.730</b>  | <b>-92.680</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-99.010</b> | <b>-85.350</b> | <b>-89.260</b> | <b>-89.830</b> | <b>-89.370</b>  | <b>-90.730</b>  | <b>-92.680</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1002 Wohnungsbauförderung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1002 Wohnungsbauförderung

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind die Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen und Mietkostenberechnungen erfasst. Diese reduzieren sich durch die Ablösung der Darlehen bei Eigentumsmaßnahmen und durch den Wegfall der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ bei Wohnungen.

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Landes für die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Wohnraums. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus dem Wegfall von Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbestand und der Anzahl der zu kontrollierenden Wohneinheiten. Die Kontrollen variieren jährlich nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt Münster.

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Veränderungen sind auf die beamtenrechtlichen Besoldungs- sowie auf Tarifierpassungen zurückzuführen.

In dieser Zeile sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beiträge für Versorgungsempfänger enthalten.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**



**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 1003 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkte:** 100301 Denkmalschutz und -pflege

**Beschreibung:**  
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg   | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Monika Vielberg | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW                              |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit |   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege</b>   |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziele   | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherstellungsziele |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren_innen und Architekten_innen werden umfassend beraten.<br>Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt. |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Präsentation Denkmal des Monats<br>Tag des offenen Denkmals jeweils am 2. Sonntag des Jahres   |  |



## 1003 Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Kennzahl / Bestandszahlen</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl gesamt                    | 221         | 221         | 221         | 222         |
| Baudenkmäler                     | 214         | 214         | 214         | 215         |
| Bodendenkmäler                   | 7           | 7           | 7           | 7           |
| Denkmalrechtliche Verfahren      | 10          | 11          | 6           | 8           |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,30                               | 0,20%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1003 Denkmalschutz und -pflege



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 390            | 700            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 3.900          | 1.580          | 1.460          | 1.500          | 1.550           | 1.580           | 1.500           |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.290</b>   | <b>2.280</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.250</b>    | <b>2.280</b>    | <b>2.200</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 31.480         | 27.070         | 33.860         | 35.030         | 35.180          | 35.640          | 36.110          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 31.480         | 27.070         | 33.860         | 35.030         | 35.180          | 35.640          | 36.110          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 9.700          | 6.290          | 6.680          | 6.870          | 6.930           | 6.990           | 7.040           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.420          | 2.000          | 2.050          | 2.050          | 2.070           | 2.090           | 2.110           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 80             | 60             | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 470            | 470            | 480            | 480            | 480             | 490             | 490             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 1.970          | 2.530          | 2.620          | 2.620          | 2.640           | 2.670           | 2.690           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10             | 20             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 330            | 400            | 420            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 16c. Reisekosten                                 | 30             | 40             | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 370            | 460            | 480            | 510            | 510             | 510             | 510             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>43.520</b>  | <b>36.350</b>  | <b>43.640</b>  | <b>45.030</b>  | <b>45.260</b>   | <b>45.810</b>   | <b>46.350</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-39.230</b> | <b>-34.070</b> | <b>-41.480</b> | <b>-42.830</b> | <b>-43.010</b>  | <b>-43.530</b>  | <b>-44.150</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1003 Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-39.230</b> | <b>-34.070</b> | <b>-41.480</b> | <b>-42.830</b> | <b>-43.010</b>  | <b>-43.530</b>  | <b>-44.150</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-39.230</b> | <b>-34.070</b> | <b>-41.480</b> | <b>-42.830</b> | <b>-43.010</b>  | <b>-43.530</b>  | <b>-44.150</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-39.230</b> | <b>-34.070</b> | <b>-41.480</b> | <b>-42.830</b> | <b>-43.010</b>  | <b>-43.530</b>  | <b>-44.150</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1003 Denkmalschutz und -pflege



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**1003 Denkmalschutz und -pflege**

**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu geringfügigen Erhöhungen.

Enthalten sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse.



# **PB 11**

# **Ver- und Entsorgung**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 540              | 740              | 730              | 730              | 730              | 730              | 730              |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 188.850          | 177.540          | 188.850          | 188.850          | 188.850          | 188.850          | 188.850          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.427.590        | 1.583.000        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.616.980</b> | <b>1.761.280</b> | <b>1.606.180</b> | <b>1.606.180</b> | <b>1.606.180</b> | <b>1.606.180</b> | <b>1.606.180</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.890            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 18.760           | 23.510           | 21.820           | 22.040           | 22.270           | 22.480           | 22.700           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 6.720            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 6.630            | 7.160            | 6.950            | 7.160            | 7.230            | 7.300            | 7.380            |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 34.010           | 38.820           | 36.920           | 37.350           | 37.650           | 37.930           | 38.230           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 3.040            | 3.050            | 3.050            | 3.050            | 3.050            | 3.050            |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 540              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 540              | 3.040            | 3.050            | 3.050            | 3.050            | 3.050            | 3.050            |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 160              | 470              | 190              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16c. Reisekosten                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 160              | 470              | 190              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>34.710</b>    | <b>42.330</b>    | <b>40.160</b>    | <b>40.600</b>    | <b>40.900</b>    | <b>41.180</b>    | <b>41.480</b>    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>1.582.280</b> | <b>1.718.950</b> | <b>1.566.020</b> | <b>1.565.580</b> | <b>1.565.280</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.564.700</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>         |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.582.280</b> | <b>1.718.950</b> | <b>1.566.020</b> | <b>1.565.580</b> | <b>1.565.280</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.564.700</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>1.582.280</b> | <b>1.718.950</b> | <b>1.566.020</b> | <b>1.565.580</b> | <b>1.565.280</b> | <b>1.565.000</b> | <b>1.564.700</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 188.850          | 177.540          | 188.850          | 188.850          | 188.850          | 188.850          | 188.850          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.393.430</b> | <b>1.541.410</b> | <b>1.377.170</b> | <b>1.376.730</b> | <b>1.376.430</b> | <b>1.376.150</b> | <b>1.375.850</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Ver- und Entsorgung

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 20.000         | 180.000         | 180.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>540</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-540</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1101 Versorgung**



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 1101 Versorgung  
**Produkte:** 110101 Versorgung

**Beschreibung:**

Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

**Budgetverantwortung**

Herr Markus von der Heide

**Produktverantwortung**

Herr Markus von der Heide

**Fachausschuss**

HA Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und Vertragliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Stadt Werl

**Produkt: 11.01.01 Versorgung**

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Entwicklung / Sicherung**

S

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Stadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet.  
 Die Stadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.



## 1101 Versorgung

## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>               |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahl</b>                              | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl der Konzessionsverträge <sup>21</sup> | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Erträge in €                                 | 1.441.212   | 1.434.149   | 1.441.659   | 1.427.593   |

### **Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.*

<sup>21</sup> Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1101 Versorgung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.427.590        | 1.583.000        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        | 1.416.600        |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.427.590</b> | <b>1.583.000</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16c. Reisekosten                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>         |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>1.427.590</b> | <b>1.583.000</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1101 Versorgung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.427.590</b> | <b>1.583.000</b> | <b>1.416.600</b> | 1.416.600      | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>1.427.590</b> | <b>1.583.000</b> | <b>1.416.600</b> | 1.416.600      | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.427.590</b> | <b>1.583.000</b> | <b>1.416.600</b> | 1.416.600      | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> | <b>1.416.600</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2020/2021 1101 Versorgung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Kontierung „sonstige ordentliche Erträge“ sind die Konzessionsabgaben abgebildet. Die Konzessionsabgabe setzt sich aus den Einnahmen für die kombinierte Versorgung und die Wasserversorgung zusammen.



## 1102 Abfallwirtschaft

# Haushaltsplan 2020/2021

|                        |        |                      |
|------------------------|--------|----------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 11     | Ver- und Entsorgung  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1102   | Abfallwirtschaft     |
| <b>Produkte:</b>       | 110201 | Altlastenbeseitigung |
|                        | 110202 | Abfallwirtschaft     |

### **Beschreibung:**

#### Altlastenbeseitigung

Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

#### Abfallwirtschaft

Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

### **Budgetverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

### **Produktverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

### **Fachausschuss**

PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

BA Betriebsausschuss

### **Auftragsgrundlage**

BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG  
Abfallgesetze

### **Zielgruppe**

Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1102 Abfallwirtschaft**



|  |             |  |             |             |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherungsziel   |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherungsziel |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sicher gestellt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl  |             |  |             |             |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Altlasten/Altlastenverdachtsflächen  | 15          | 15   | 15          | 15          |

|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherungsziel  |             | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>Sicherungsziel |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich und effizient sowie zukunftssicher.                        |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet. |             |  |             |             |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                      | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Müllgefäße insgesamt  | 15.581      | 15.705   | 15.816      | 15.850      |
| Restmüll  |             |  |             |             |
| 80-Liter 14-tägl.   | 2.072       | 2.093  | 2.097       | 2.128       |
| 120-Liter 14-tägl. und  | 2.237       | 2.249  | 2.281       | 2230        |



## 1102 Abfallwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

|                                |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 240-Liter 4-wöchentlich        |       |       |       |       |
| 240-Liter 14-tägl.             | 1.935 | 1.967 | 2.029 | 2.090 |
| 80-Liter 4-wöchentlich         | 1.051 | 1.054 | 1.052 | 1.039 |
| 120-Liter 4-wöchentlich        | 982   | 974   | 961   | 939   |
| Container                      |       |       |       |       |
| 1,1 cbm privat 14-tägl.        | 274   | 278   | 279   | 286   |
| 1,1 cbm privat wöchentlich     | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 1,1 cbm gewerblich 14-tägl.    | 38    | 44    | 44    | 45    |
| 1,1 cbm gewerblich wöchentlich | 7     | 7     | 7     | 7     |
| Biomüll                        |       |       |       |       |
| 80-Liter Bio 14-tägl.          | 3.916 | 3.919 | 3.938 | 3.928 |
| 120-Liter Bio 14-tägl.         | 2.037 | 2.047 | 2.049 | 2.057 |
| 240-Liter Bio. 14-tägl.        | 1.023 | 1.063 | 1.069 | 1.091 |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt              | in der Produktgruppe        | Anteil gemessen am Gesamthaushalt |
| 149,84                      | 0,00                        | 0,00%                             |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1102 Abfallwirtschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 72.980        | 67.650         | 72.980         | 72.980         | 72.980          | 72.980          | 72.980          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>72.980</b> | <b>67.650</b>  | <b>72.980</b>  | <b>72.980</b>  | <b>72.980</b>   | <b>72.980</b>   | <b>72.980</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.890         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 1.890         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.890</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>71.090</b> | <b>62.650</b>  | <b>67.980</b>  | <b>67.980</b>  | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1102 Abfallwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>71.090</b> | <b>62.650</b>  | <b>67.980</b>  | 67.980         | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>71.090</b> | <b>62.650</b>  | <b>67.980</b>  | 67.980         | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   | <b>67.980</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 72.980        | 67.650         | 72.980         | 72.980         | 72.980          | 72.980          | 72.980          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.890</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | -5.000         | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1102 Abfallwirtschaft



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### 1102 Abfallwirtschaft

#### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen vom KBW des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 ab dem HH-Jahr 2014 bei den Basisabrechnungsobjekten 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200 nachgewiesen.

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl“ erforderlich. Die Kosten werden wie im Vorjahr mit jährlich 5.000 € für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkte:** 110301 Bedürfnisanstalten  
 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Beschreibung:**  
Bedürfnisanstalten  
 Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)  
 Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Markus von der Heide | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Markus von der Heide | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss<br>Betriebsausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Daseinsvorsorge             |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürgerinnen und Bürger             |  |   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten</b>   |                                     |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentl. Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet. |                                     |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggfls. unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie oder auch sonstiger Drittanbieter geprüft.                                     |                                     |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Kennzahl / Bestandsdaten                                 | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten <sup>22</sup> | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Erträge  | 0 €      | 0 €      | 7.926 €  | 0 €      |
| Aufwendungen   | 28.458 € | 34.055 € | 37.803 € | 32.123 € |
| Zuschuss   | 28.458 € | 34.055 € | 29.877 € | 32.123 € |

| Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung |      |                         |      |      |
|--|------|-------------------------|------|------|
| Entwicklung / Sicherung                                |      | Entwicklung / Sicherung |      |      |
| S  |      | S                       |      |      |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>                |      |                         |      |      |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>                         |      |                         |      |      |
| Kennzahl / Bestandsdaten                               | 2015 | 2016                    | 2017 | 2018 |
|  |      |                         |      |      |

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

#### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt              | in der Produktgruppe        | Anteil gemessen am Gesamthaushalt |
| 149,84                      | 0,00                        | 0,00%                             |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

<sup>22</sup> Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen“ nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 540            | 740            | 730            | 730            | 730             | 730             | 730             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 115.870        | 109.890        | 115.870        | 115.870        | 115.870         | 115.870         | 115.870         |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>116.410</b> | <b>110.630</b> | <b>116.600</b> | <b>116.600</b> | <b>116.600</b>  | <b>116.600</b>  | <b>116.600</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 18.760         | 23.510         | 21.820         | 22.040         | 22.270          | 22.480          | 22.700          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 6.720          | 3.150          | 3.150          | 3.150          | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 6.630          | 7.160          | 6.950          | 7.160          | 7.230           | 7.300           | 7.380           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>32.120</b>  | <b>33.820</b>  | <b>31.920</b>  | <b>32.350</b>  | <b>32.650</b>   | <b>32.930</b>   | <b>33.230</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 3.040          | 3.050          | 3.050          | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 540            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>540</b>     | <b>3.040</b>   | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 160            | 470            | 190            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>160</b>     | <b>470</b>     | <b>190</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>32.820</b>  | <b>37.330</b>  | <b>35.160</b>  | <b>35.600</b>  | <b>35.900</b>   | <b>36.180</b>   | <b>36.480</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>83.590</b>  | <b>73.300</b>  | <b>81.440</b>  | <b>81.000</b>  | <b>80.700</b>   | <b>80.420</b>   | <b>80.120</b>   |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19. Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>83.590</b>  | <b>73.300</b>  | <b>81.440</b>  | 81.000         | <b>80.700</b>   | <b>80.420</b>   | <b>80.120</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>83.590</b>  | <b>73.300</b>  | <b>81.440</b>  | 81.000         | <b>80.700</b>   | <b>80.420</b>   | <b>80.120</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 115.870        | 109.890        | 115.870        | 115.870        | 115.870         | 115.870         | 115.870         |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.280</b> | <b>-36.590</b> | <b>-34.430</b> | -34.870        | <b>-35.170</b>  | <b>-35.450</b>  | <b>-35.750</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 20.000         | 180.000         | 180.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>540</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-540</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                             | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>        |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7832000000 1103010100 : Be-<br>dürfnisanstalten              | 0,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1103010102 : Be-<br>dürfnisanstalt Kurpark (2021) | 0,0         | 0,0            | 20,0           | 180,0          | 180,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>          | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>20,0</b>    | <b>180,0</b>   | <b>180,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>             | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>-180,0</b>  | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-0,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>-20,0</b>   | <b>-180,0</b>  | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

#### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die marode Bedürfnisanstalt im Kurgarten soll erneuert werden. Hierfür werden für Planungsleistungen 20 Tsd. € im Haushalt 2020 eingeplant. Für die Umsetzung in 2021 sind 180 Tsd. € kalkuliert.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.

##### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung für die städt. Bedürfnisanstalten am Bahnhof, Neuer Markt und Kurgarten.



## **PB 12**

# **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 650              | 519.010          | 541.360          | 541.360          | 541.360          | 541.360          | 541.360          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 196.820          | 629.380          | 717.500          | 717.500          | 717.500          | 717.500          | 717.500          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.080            | 6.280            | 5.820            | 5.820            | 5.820            | 5.820            | 5.820            |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 95.580           | 54.920           | 58.720           | 58.720           | 58.720           | 58.720           | 58.720           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 8.040            | 780              | 720              | 730              | 760              | 770              | 730              |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 18.460           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>325.630</b>   | <b>1.210.370</b> | <b>1.324.120</b> | <b>1.324.130</b> | <b>1.324.160</b> | <b>1.324.170</b> | <b>1.324.130</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 242.090          | 249.770          | 261.920          | 272.270          | 274.880          | 277.720          | 280.530          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>242.090</b>   | <b>249.770</b>   | <b>261.920</b>   | <b>272.270</b>   | <b>274.880</b>   | <b>277.720</b>   | <b>280.530</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>4.790</b>     | <b>3.120</b>     | <b>3.270</b>     | <b>3.370</b>     | <b>3.400</b>     | <b>3.430</b>     | <b>3.460</b>     |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 3.192.690        | 1.906.430        | 1.917.800        | 1.953.500        | 1.964.930        | 1.976.470        | 1.988.140        |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 480              | 640              | 690              | 690              | 700              | 700              | 710              |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 24.960           | 34.370           | 36.830           | 37.180           | 37.560           | 37.940           | 38.300           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 11.910           | 16.520           | 16.520           | 16.520           | 16.520           | 16.520           | 16.520           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 1.409.390        | 1.878.760        | 1.939.470        | 1.795.940        | 1.561.420        | 1.577.000        | 1.592.800        |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.639.440</b> | <b>3.836.720</b> | <b>3.911.310</b> | <b>3.803.830</b> | <b>3.581.130</b> | <b>3.608.630</b> | <b>3.636.470</b> |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 1.891.800        | 1.943.300        | 1.943.300        | 1.943.300        | 1.943.300        | 1.943.300        |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>         | <b>1.891.800</b> | <b>1.943.300</b> | <b>1.943.300</b> | <b>1.943.300</b> | <b>1.943.300</b> | <b>1.943.300</b> |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>         |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.730            | 4.410            | 4.490            | 4.570            | 4.570            | 4.570            | 4.570            |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 6.370            | 7.240            | 7.150            | 7.510            | 7.700            | 7.860            | 7.620            |
| 16c. Reisekosten                                 | 10               | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>9.110</b>     | <b>11.670</b>    | <b>11.640</b>    | <b>12.080</b>    | <b>12.270</b>    | <b>12.430</b>    | <b>12.190</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.895.420</b> | <b>5.993.080</b> | <b>6.131.440</b> | <b>6.034.850</b> | <b>5.814.980</b> | <b>5.845.510</b> | <b>5.875.950</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-4.569.800</b> | <b>-4.782.710</b> | <b>-4.807.320</b> | <b>-4.710.720</b> | <b>-4.490.820</b> | <b>-4.521.340</b> | <b>-4.551.820</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.569.800</b> | <b>-4.782.710</b> | <b>-4.807.320</b> | <b>-4.710.720</b> | <b>-4.490.820</b> | <b>-4.521.340</b> | <b>-4.551.820</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.569.800</b> | <b>-4.782.710</b> | <b>-4.807.320</b> | <b>-4.710.720</b> | <b>-4.490.820</b> | <b>-4.521.340</b> | <b>-4.551.820</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 72.700            | 70.260            | 72.710            | 72.710            | 72.710            | 72.710            | 72.710            |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.642.500</b> | <b>-4.852.970</b> | <b>-4.880.030</b> | <b>-4.783.430</b> | <b>-4.563.530</b> | <b>-4.594.050</b> | <b>-4.624.530</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 354.910        | 663.370           | 573.650           | 0                 | 673.750           | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 293.370        | 526.000           | 536.000           | 0                 | 440.000           | 0                 | 410.000          | 600.000         | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>648.280</b> | <b>1.189.370</b>  | <b>1.109.650</b>  | <b>0</b>          | <b>1.113.750</b>  | <b>0</b>          | <b>410.000</b>   | <b>600.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 707.740        | 7.599.340         | 2.209.900         | 2.813.200         | 2.733.200         | 1.100.000         | 1.156.800        | 867.000         | 80.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>707.740</b> | <b>7.599.340</b>  | <b>2.209.900</b>  | <b>2.813.200</b>  | <b>2.733.200</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.156.800</b> | <b>867.000</b>  | <b>80.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-59.460</b> | <b>-6.409.970</b> | <b>-1.100.250</b> | <b>-2.813.200</b> | <b>-1.619.450</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-746.800</b>  | <b>-267.000</b> | <b>-80.000</b>  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1201 Gemeindestraßen**



|                        |        |                              |
|------------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1201   | Gemeindestraßen              |
| <b>Produkte:</b>       | 120101 | Straßen, Wege, Plätze        |
|                        | 120102 | Straßenbeleuchtung           |
|                        | 120103 | Brücken, Tunnel, Stützmauern |
|                        | 120104 | Verkehrssicherungsanlagen    |

**Beschreibung:**

Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fußgänger- und fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen;  |   |  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze</b>  |  |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>1. S/E<br>2. E<br>3. S<br>4. S  | <b>Strategische Ziele</b><br>I/3.; II/1.; III/3.; III/4. |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung.<br><br>2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).<br><br>3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.<br><br>4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gegeben. |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1. Daueraufgabe<br><br>2. Planung Straßenausbau lt. Investitionsprogramm<br>3. ./.<br>4. ./.  |  |
| <b>Straßenunterhaltung</b>  |  |
| wie bisher Ergänzung um klassifizierte Straßen  |  |
| <b>Stadtstraßen</b>   |  |
| Länge in km   | 168,457  |
| Davon:  |  |
| Geh-/Radweg   | 12,594   |
| Anliegerstraße  | 41,216   |
| Fußgängerzone   | 0,789  |
| Wohnsammelstraße  | 67,017   |

## Haushaltsplan 2020/2021 1201 Gemeindestraßen



|                                  |             |             |             |                |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Hauptverkehrsstraße              |             |             |             | 26,424         |
| Gesamt:                          |             |             |             | <u>148,464</u> |
| Nachrichtlich Privatwege         |             |             |             | 19,993         |
| Straßenfläche in m <sup>2</sup>  |             |             |             | 1.444.428      |
|                                  |             |             |             |                |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>    |
| Kostenerstattung an den KBW in € | 1.254.708   | 1.236.613   | 1.215.880   | 1.165.343      |
| Straßenunterhaltung (Baukörper)  | 174.124     | 177.527     | 90.023      | 106.862        |
| Summe Straßenunterhaltung        | 1.428.832   | 1.414.140   | 1.305.904   | 1.272.205      |
| Kosten je km                     | 9.624       | 9.525       | 8.796       | 8.569          |
|                                  |             |             |             |                |
| <b>Straßennutzung:</b>           |             |             |             |                |
| Aufwand für Niederschlagswasser  | 850.729     | 867.330     | 855.786     | 868.619        |
| Aufwand für Straßenreinigung     | 114.526     | 114.526     | 118.849     | 118.003        |
| Summe Straßennutzung             | 964.757     | 981.856     | 974.635     | 986.622        |
| Kosten je km                     | 6.498       | 6.613       | 6.565       | 6.646          |

| Zustands-<br>klasse | Bezeichnung                   | Fläche in m <sup>2</sup> | Anteil in % |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1                   | ohne Mängel                   | 95.868                   | 8,01%       |
| 2                   | wenige punktuelle Schäden     | 575.647                  | 48,11%      |
| 3                   | viele punktuelle Schäden      | 355.142                  | 29,68%      |
| 4                   | leichte flächenhafte Schäden  | 119.603                  | 10,00%      |
| 5                   | mittlere flächenhafte Schäden | 37.452                   | 3,13%       |
| 6                   | starke flächenhafte Schäden   | 9.310                    | 0,78%       |
| 7                   | ohne Beläge                   | 3.390                    | 0,28%       |

Ergebnis der alle 5 Jahre durchzuführenden Straßeninventur 2016



|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>1. S/E<br>2. S/E  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>III/2.; III/4 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer.<br><br>2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>1. ./.<br><br>2. Das Eigentum an der Straßenbeleuchtung und die damit verbundenen Aufgaben sind auf die Stadtwerke Werl GmbH übertragen.  |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Beleuchtungskörper Elektro   | 3.227       | 3.236                                      | 3.244       | 3.280       |
| Veränderung BelK E zum VJ.  | 0           | 9  | 8           | 36          |
| Verbrauch Strom in kWh  | 766.850     | 781.273                                    | 790.199     | 688.795     |
| Kosten Strom in €   |             | 175.632                                    | 174.232     | 168.345     |
| Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 532.934     | 396.203                                    | 398.930     | 398.128     |
| Kosten Strom je Bel.-Körper   | 165         | 168  | 177         | 173         |
| <b>Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern</b>   |             |  |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>1. S/E<br>2. S/E  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>II/1; III/4.  |             |             |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1201 Gemeindestraßen**



|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |             |             |             |             |
| 1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.  |             |             |             |             |
| 2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.   |             |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |             |             |             |
| 1. Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden. |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe  | 86          | 88          | 87          | 87          |
| Brückenunterhaltung  | 42.928      | 55.296      | 15.656      | 48.610      |
| Kosten je Brückenbauwerk   | 499         | 643         | 180         | 559         |

|  |             |                           |             |             |
|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen</b>   |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b>   |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| S  |             | III/4                     |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |             |                           |             |             |
| Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen. |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |                           |             |             |
| 1. Daueraufgabe  |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Lichtsignalanlagen  | 9           | 9                         | 9           | 9           |
| Energieverbrauch kWh   | 39.587      | 40.545                    | 39.159      | 40.305      |
| Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €   | 50.787      | 50.623                    | 50.403      | 45.743      |
| Kosten je Lichtsignalanlage in €   | 5.643       | 5.625                     | 5.600       | 5.083       |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,05                               | 2,04%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 650               | 477.300           | 496.810           | 496.810           | 496.810           | 496.810           | 496.810           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 43.600            | 474.070           | 560.000           | 560.000           | 560.000           | 560.000           | 560.000           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 11.860            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 8.040             | 780               | 720               | 730               | 760               | 770               | 730               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 18.460            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>82.600</b>     | <b>952.150</b>    | <b>1.057.530</b>  | <b>1.057.540</b>  | <b>1.057.570</b>  | <b>1.057.580</b>  | <b>1.057.540</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 242.090           | 249.770           | 261.920           | 272.270           | 274.880           | 277.720           | 280.530           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 242.090           | 249.770           | 261.920           | 272.270           | 274.880           | 277.720           | 280.530           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 4.790             | 3.120             | 3.270             | 3.370             | 3.400             | 3.430             | 3.460             |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 3.141.160         | 1.835.430         | 1.877.500         | 1.908.000         | 1.919.280         | 1.930.670         | 1.942.180         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 480               | 640               | 690               | 690               | 700               | 700               | 710               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 4.410             | 3.570             | 6.720             | 6.790             | 6.860             | 6.930             | 7.000             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 1.342.960         | 1.758.920         | 1.817.550         | 1.670.350         | 1.434.550         | 1.448.890         | 1.463.390         |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 4.489.020         | 3.598.560         | 3.702.460         | 3.585.830         | 3.361.390         | 3.387.190         | 3.413.280         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 1.703.000         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0                 | 1.703.000         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         | 1.752.350         |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.500             | 2.170             | 2.180             | 2.180             | 2.180             | 2.180             | 2.180             |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 5.210             | 6.040             | 5.910             | 6.210             | 6.350             | 6.460             | 6.320             |
| 16c. Reisekosten                                 | 10                | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 7.720             | 8.230             | 8.090             | 8.390             | 8.530             | 8.640             | 8.500             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>4.743.610</b>  | <b>5.562.680</b>  | <b>5.728.090</b>  | <b>5.622.210</b>  | <b>5.400.550</b>  | <b>5.429.330</b>  | <b>5.458.120</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-4.661.010</b> | <b>-4.610.530</b> | <b>-4.670.560</b> | <b>-4.564.670</b> | <b>-4.342.980</b> | <b>-4.371.750</b> | <b>-4.400.580</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.661.010</b> | <b>-4.610.530</b> | <b>-4.670.560</b> | <b>-4.564.670</b> | <b>-4.342.980</b> | <b>-4.371.750</b> | <b>-4.400.580</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.661.010</b> | <b>-4.610.530</b> | <b>-4.670.560</b> | <b>-4.564.670</b> | <b>-4.342.980</b> | <b>-4.371.750</b> | <b>-4.400.580</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.990             | 5.870             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 5.990             | 5.990             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.667.000</b> | <b>-4.616.400</b> | <b>-4.676.550</b> | <b>-4.570.660</b> | <b>-4.348.970</b> | <b>-4.377.740</b> | <b>-4.406.570</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020        | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 353.110        | 663.370           | 573.650           | 0                 | 673.750           | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 289.670        | 526.000           | 536.000           | 0                 | 440.000           | 0                 | 410.000          | 600.000         | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>642.780</b> | <b>1.189.370</b>  | <b>1.109.650</b>  | <b>0</b>          | <b>1.113.750</b>  | <b>0</b>          | <b>410.000</b>   | <b>600.000</b>  | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 707.610        | 7.368.340         | 2.209.900         | 2.813.200         | 2.733.200         | 1.100.000         | 1.156.800        | 867.000         | 80.000          |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>707.610</b> | <b>7.368.340</b>  | <b>2.209.900</b>  | <b>2.813.200</b>  | <b>2.733.200</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.156.800</b> | <b>867.000</b>  | <b>80.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-64.840</b> | <b>-6.178.970</b> | <b>-1.100.250</b> | <b>-2.813.200</b> | <b>-1.619.450</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-746.800</b>  | <b>-267.000</b> | <b>-80.000</b>  |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>1201010072 Harkortstraße - Endausbau</b>                      |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881100000 : Erschließungsbeiträge                               | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 600,0           | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>600,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 525,0           | 550,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>525,0</b>    | <b>550,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010072</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-525,0</b>   | <b>-550,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>600,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010162 Auf dem Kreiter - -Endausbau</b>                   |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 50,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010162</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-50,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010272 In der Boke</b>                                    |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 26,2         | 1.480,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>26,2</b>  | <b>1.480,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010272</b>  | <b>-26,2</b> | <b>-1.480,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010322 Westuffler Weg - Endausbau-</b>                    |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881200000 : KAG-Beiträge  | 0,0          | 40,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010322</b>  | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010332 Justus-Liebig-Platz - Endausb.</b>                 |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 125,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>125,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010332</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-125,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010342 Spange Wulf/Hefe</b>                               |              |                 |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881200000 : KAG-Beiträge  | 0,0          | 6,0             | 6,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0         | 72,8           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>72,8</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010342</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-66,8</b>   | <b>6,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010502 Zur Mersch - Endausbau</b>                         |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 1,3         | 360,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1,3</b>  | <b>360,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010502</b>  | <b>-1,3</b> | <b>-360,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010562 Gehweg Olakenweg</b>                               |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 6881100000 : Erschließungsbeiträge                               | 0,0         | 100,0          | 150,0          | 100,0          | 0,0          | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010562</b>  | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau</b>               |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 6881100000 : Erschließungsbeiträge                               | 7,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6881200000 : KAG-Beiträge  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 90,0           | 0,0          | 90,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>7,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>90,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010622</b>  | <b>7,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>90,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010692 Prozessionsweg Sanierung</b>                       |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 25,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>25,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010692</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-25,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010702 Nahversorgungszentrum NORD</b>                     |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0         | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010702</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010712 Neheimer Straße - Gehwegausbau</b>                 |             |                |                |                |              |                 |                 |                 |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                  | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>  |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 0,0          | 100,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010712</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010793 Ausbau LSA Krzgr. Hammer Str. / Salinenring</b>     |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 0,0          | 70,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>70,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010793</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010813 Auf`m Ha-</b>                                       |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 0,0          | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 0,0        | 245,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>245,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010813</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>-245,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010922 Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)</b>               |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881200000 : KAG-Beiträge   | 77,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>77,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010922</b>   | <b>77,6</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)</b> |              |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund                     | 65,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                     | 43,5         | 90,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich      | 244,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6881200000 : KAG-Beiträge   | 198,8        | 130,0          | 130,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>551,9</b> | <b>220,1</b>   | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 532,8        | 100,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>532,8</b> | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010932</b>   | <b>19,1</b>  | <b>120,1</b>   | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>1201010952 Verkehrsschilder</b>                               |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 76,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>76,3</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010952</b>  | <b>-76,3</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)</b>                   |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 6881200000 : KAG-Beiträge  | 0,0          | 100,0          | 250,0          | 250,0          | 0,0             | 250,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201010962</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201011032 Erneuerung</b>                                     |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 40,0           | 0,0            | 40,0           | 0,0             | 0,0             | 270,0           | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>40,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>270,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201011032</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-270,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>1201011042 Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink</b>                 |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 40,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>40,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201011042</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-40,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>1201011052 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen</b> |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                    | 0,0          | 558,3          | 573,7          | 673,8          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>558,3</b>   | <b>573,7</b>   | <b>673,8</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 33,9         | 1.057,0        | 966,9          | 1.058,2        | 1.158,2         | 100,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>33,9</b>  | <b>1.057,0</b> | <b>966,9</b>   | <b>1.058,2</b> | <b>1.158,2</b>  | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1201011052</b>  | <b>-33,9</b> | <b>-498,8</b>  | <b>-393,3</b>  | <b>-384,5</b>  | <b>-1.158,2</b> | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1201011142 Humboldtstraße - Gehwegausbau</b>                  |              |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0          | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                                      |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011142</b>   | 0,0         | -50,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp Straßenbau im Zuge Kanalbau</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 100,0          | 0,0            | 100,0          | 0,0        | 600,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 100,0          | 0,0            | 100,0          | 0,0        | 600,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011162</b>   | 0,0         | -100,0         | 0,0            | -100,0         | 0,0        | -600,0          | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011182 Steinerbrücke - Ausbau</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 35,0       | 0,0             | 35,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 35,0       | 0,0             | 35,0            | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011182</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -35,0      | 0,0             | -35,0           | 0,0             |
| <b>1201011192 Beringweg - Ausbau</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011192</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -40,0      | -40,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011202 Marianne Heese Straße - Ausbau</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011202</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -40,0      | -40,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011212 Breilsgraben - Ausbau</b>   |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 40,0       | 40,0            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011212</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -40,0      | -40,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011222 Alter Marktplatz - Brunnenanlage</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 50,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                                    |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 50,0           | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011222</b>   | 0,0         | -50,0          | -50,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011232 Vitusgasse - Mühelenweg Fußwegverbindung</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011232</b>   | 0,0         | -50,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011242 Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 581,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 581,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011242</b>   | 0,0         | -581,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau</b>                             |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 150,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 150,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011252</b>   | 0,0         | -150,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011262 Grüngelgraben / Industriestraße - Gehweg und barrierefreier Übergang</b>              |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011262</b>   | 0,0         | -25,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011272 Langenwiedenweg - Erschließung Baugebiet</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 100,0          | 500,0          | 500,0      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 100,0          | 500,0          | 500,0      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011272</b>   | 0,0         | 0,0            | -100,0         | -500,0         | -500,0     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011282 Schlesienstraße - nördl. Ausbau zw. B-Plan 125 bis K18 bzw. BPlan 125 bis zur K18</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 56,8            | 382,0           | 0,0             |



## 1201 Gemeindefstraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 56,8            | 382,0           | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011282</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | -56,8           | -382,0          | 0,0             |
| <b>1201011292 Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 100,0          | 900,0          | 900,0      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 100,0          | 900,0          | 900,0      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011292</b>   | 0,0         | 0,0            | -100,0         | -900,0         | -900,0     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011302 Umsetzung ISEK</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 50,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011302</b>   | 0,0         | 0,0            | -50,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201020372 Straßenbeleuchtung Harkordstraße</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 37,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 37,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201020372</b>   | 0,0         | 0,0            | -37,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201020373 Straßenbeleuchtung Harkordstraße</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 37,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 37,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201020373</b>   | 0,0         | -37,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 2,3         | 180,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 2,3         | 180,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201030192</b>   | -2,3        | -180,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201030212 Brückenbauwerk Kurpark Teich</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                          |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201030212</b>   | 0,0         | -30,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201030262 Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5*1,5m (Erschließung Werl Süd)</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 45,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 45,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201030262</b>   | 0,0         | 0,0            | -45,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201030272 Durchlass Koeninger Weg DN 600</b>  |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 28,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 28,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201030272</b>   | 0,0         | 0,0            | -28,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201030282 Durchlass Verlauf Hubertus Schützen Straße DN 1000</b>                      |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 0,0            | 28,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 0,0            | 28,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201030282</b>   | 0,0         | 0,0            | -28,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201040102 Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigstraße / Salinenring</b>               |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201040102</b>   | 0,0         | -50,0          | -50,0          | -50,0          | -50,0      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201040112 Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße</b>                 |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,0         | 30,0           | 30,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201040112</b>   | 0,0         | -30,0          | -30,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201040122 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Lindenallee</b>                    |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                    |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201040122</b>   | 0,0         | -25,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg</b>                |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 0,0         | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201040132</b>   | 0,0         | -25,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011022 Erneuerung Fahrbahn Olakenweg (zwischen Langenwiedenweg und Nord)</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881200000 : KAG-Beiträge   | 0,0         | 150,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 0,0         | 150,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 26,3        | 1.900,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 26,3        | 1.900,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011022</b>   | -26,3       | -1.750,0       | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>1201011072 Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)</b>          |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 30,0            | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 30,0            | 0,0             |
| <b>Saldo 1201011072</b>   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | -30,0           | 0,0             |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881200000 1201010412 : Hammer Straße                 | 3,9         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6881100000 1201010582 : Gehweg Kopfermannstraße       | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 20,0            | 0,0             | 0,0             |
| 6881200000 1201010593 : Werler Straße                 | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1201 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2020      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6881100000 1201010632 : Soester Straße - Straßenausbau  | -0,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 1201010773 : Stadtmobiliar   | 0,0          | 5,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 1201010783 : Förderung der Fahrradmobilität  | 0,0          | 10,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6881200000 1201010872 : Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)                                       | 1,6          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5,4</b>   | <b>15,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>20,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 1201010022 : Kirchpfad   | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 45,0            |
| 7852000000 1201010582 : Gehweg Kopfermannstraße   | 0,0          | 20,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201010773 : Stadtmobiliar   | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 0,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7852000000 1201010782 : Förderung der Fahrradmobilität  | 4,6          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201010783 : Förderung der Fahrradmobilität  | 0,0          | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 0,0             | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 7852000000 1201011132 : Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017) | 4,1          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201020013 : Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung  | 0,0          | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 0,0             | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 7852000000 1201030223 : Brückenbauwerk Holz Uffeler Bach                                      | 0,0          | 20,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201030233 : Durchlass Hilbecker Weg DN 500  | 0,0          | 0,0             | 20,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201030243 : Durchlass Brandsunner Weg DN 500                                      | 0,0          | 0,0             | 20,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1201030253 : Durchlass Eichstraße DN 400   | 0,0          | 0,0             | 20,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8,6</b>   | <b>75,0</b>     | <b>95,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>35,0</b>     | <b>35,0</b>     | <b>80,0</b>     |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3,2</b>  | <b>-60,0</b>    | <b>-95,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-15,0</b>    | <b>-35,0</b>    | <b>-80,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>-64,8</b> | <b>-6.179,0</b> | <b>-1.100,3</b> | <b>-1.619,5</b> | <b>-2.813,2</b> | <b>-746,8</b>   | <b>-267,0</b>   | <b>-80,0</b>    |



### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Das gesamte Bauvolumen umfasst **7.047 Tsd. €** und teilt sich wie folgt auf.

Planungs- und Baukosten

2020: 2.210 Tsd. €

2021: 2.733 Tsd. €

2022: 1.157 Tsd. €

2023: 0.867 Tsd. €

2024: 0.080 Tsd. €

Zur Sicherstellung der Beauftragung werden für das Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 2.813 Tsd. € und für das Haushaltsjahr 2021 VE in Höhe von 1.100 Tsd. € veranschlagt.

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

- **1201011052 Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung**  
Fortsetzungsmaßnahme aus Vj.  
2020: Baukosten 1.158 Tsd. €  
Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in den mittelfristigen Finanzplanung 100 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird gefördert.
- **1201011272 Langenwiesenweg**  
2020: Planungskosten 100 Tsd. €  
2021: Erschließung 500 Tsd. €
- **1201011292 Paul-Gerhardt-Straße**  
Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrlicher Erschließung (Pauschalveranschlagung)  
2020 100 Tsd. €  
2021 900 Tsd. €

## Haushaltsplan 2020/2021

### 1201 Gemeindestraßen



- **1201011302 ISEK (Umsetzung)**  
Für die Planung und Beantragung von Fördermitteln werden pauschal 50 Tsd. € veranschlagt.
- **1201030233 Durchlass Hilbecker Weg DN 500**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 20 Tsd. €
- **1201030243 Durchlass Brandsunner Weg DN 500**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 20 Tsd. €
- **1201030253 Durchlass Eichstraße DN 400**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 20 Tsd. €
- **1201030262 Durchlass Wickeder Straße (Neues Baugebiet Werl Süd) Kastenprofil 1,5 \* 1,5**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 45 Tsd. €
- **1201030272 Durchlass Koeninger Weg DN 600**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 28 Tsd. €
- **1201030282 Durchlass Verlauf Hubertus Schützen Straße DN 1000**  
Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der Durchlass baulich abgängig und hydraulisch unterdimensioniert ist.  
2020: Baukosten 28 Tsd. €



### 1201 Gemeindestraßen

#### Neuveranschlagungen aus 2019

Da nachstehende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2020 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

- **1201010072 Harkordstraße Endausbau**  
2022: Baukosten 150 Tsd. €
  
- **1201010702 Nahversorgungszentrum Werl-Nord:**  
- ergänzende Maßnahmen.
  
- **1201011222 Alter Markt – Brunnenanlage**  
2020: Planungskosten 50 Tsd. €  
Die Maßnahme soll in 2020 geplant und gut vorbereitet. Hierunter fallen u.a. archäologische Untersuchungen.
  
- **1201010813 Auf'm Hackenfeld**  
Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden.  
2020: Planungskosten 30 Tsd. €  
2022: Baukosten 220 Tsd. €
  
- **1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung**  
2021: Planungskosten 40 Tsd. €  
2023: Baukosten 270 Tsd. €  
begleitende Maßnahme im Zuge der Kanalsanierung  
Hinweis: Maßnahme musste aufgrund Dringlichkeitsbeschluss / Ratsbeschluss aus 06/19 neu veranschlagt werden.
  
- **1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße – Straßenausbau**  
2020 Planungskosten 100 Tsd. €  
Im Zuge der Kanalsanierung soll die Fahrbahn beginnend ab 2022 erneuert werden.  
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 600 Tsd. €  
Hinweis: Maßnahme musste aufgrund Dringlichkeitsbeschluss / Ratsbeschluss aus 06/19 neu veranschlagt werden.

## Haushaltsplan 2020/2021 1201 Gemeindestraßen



- **1201040102 LSA Kreuzung Hammer Straße / Rustige Straße / Salinenring**  
2020: Baukosten 50 Tsd. €  
2021: Baukosten 50 Tsd. €
- **1201040112 LSA Kreuzung Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße**  
2020: Baukosten 30 Tsd. €  
Aufgrund der notwendigen Anpassung an geänderte rechtliche Vorgaben soll die bestehende Anlage überplant werden. Der Maßnahmenbeginn ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.
- **1201020372 Harkordtstraße - Straßenbeleuchtung**  
2020: Baukosten 37 Tsd. €

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| 1201010773 Stadtmobiliar                   | 5 Tsd. €  | Pauschalansatz |
| 1201020013 Erweiterung. Straßenbeleuchtung | 20 Tsd. € | Pauschalansatz |
| 1201010782 Förderung der Fahrradmobilität  | 10 Tsd. € | Pauschalansatz |

### Maßnahmen die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2024) beginnen:

- **1201010022 Kirchpfad**  
Geplanter Baubeginn 2024.  
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 45 Tsd. €
- **1201010162 Auf dem Kreiter**  
Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße sollen 2021 beginnen. Die Baukostenschätzung sieht vor:  
2021: Planung 50 Tsd. €  
nach 2024: Baukosten 585 Tsd. €



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1201 Gemeindestraßen

- 
- **1201010692 Prozessionsweg**  
Vorbereitende Planungen für die Sanierungsmaßnahme.  
Die Baukostenschätzung sieht vor:  
2021: Planung 25 Tsd. €  
nach 2024: Baukosten 275 Tsd. €
- **1201011042 Lünenbrink**  
Die Planung der Fahrbahnerneuerung soll 2023 beginnen. Für die Bauausführung – die nach dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erfolgt – wird derzeit von Baukosten in Höhe von 320 Tsd. € ausgegangen.
- **1201011072 Weststraße**  
Gehwegausbau zwischen B1 und Kolpingstraße.  
2023: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 30 Tsd. € veranschlagt.
- **1201011182 Steinerbrücke**  
2022: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 35 Tsd. € veranschlagt.
- **1201011192 Beringweg**  
2022: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 40 Tsd. € veranschlagt.
- **1201011202 Marianne-Heese-Straße**  
2022: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 40 Tsd. € veranschlagt.
- **1201011212 Breilsgraben**  
2022: Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbaus werden 40 Tsd. € veranschlagt.
- **1201011282 Schlesienstraße**  
nördlicher Ausbau zwischen B-Plan 125 bis K18  
2022: Planungskosten 56.800 €  
2024: Baukosten 382.000 €



Maßnahmen die nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 ff) beginnen:

- **1201010372 Stralsunder Straße – Ausbau**  
Planungskosten 50 Tsd. €
- **1201011102 Kapellenweg – Ausbau**  
Planungskosten 50 Tsd. €
- **1201010862 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße**  
Beginn der Baumaßnahme 2024. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 540 Tsd. €. Für die Umgestaltung der Kreuzung zu einem Kreisverkehr werden die Baukosten auf 540 Tsd. € geschätzt. Ggf. zeitliche Veränderungen aufgrund der Planung bei 1301010112 „Kurpark – Umgestaltung der Eingangsbereiche“.
- **1201011062 Max-Halle-Weg – Ausbau**  
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Versorgungskassenbeiträge bleiben nahezu unverändert.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 37 festgelegte Senkung der Straßenunterhaltungsaufwendungen um 50.000 € wurde bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Der Ansatz 2020 und 2021 beträgt weiterhin 170.000 €.

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen werden wie im Vorjahr 50.000 € für 2020 und 2021 vorgesehen.



## 1201 Gemeindestraßen

# Haushaltsplan 2020/2021

Aufgrund des Umfanges soll die Straßeninventur nicht mehr in einem 5-jährigen Rhythmus sondern rollierend durchgeführt werden. Dabei sollen jedes Jahr 20 % des Straßennetzes überprüft werden. Für das Jahr 2020 werden zu diesem Zweck 22.000 € und für das Jahr 2021 werden 25.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW von 1.281.360 € auf 1.294.170 im Jahr 2020 und 1.307.120 im Jahr 2021.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils am Winterdienst an den KBW werden mit jeweils 26.000 € für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils für die Straßenentwässerung bei Kanalbaumaßnahmen an den KBW werden mit 443.000 € in 2020 und 250.000 in 2021 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Niederschlagswasser steigen von 878.430 € auf 890.000 € in 2020 und 895.000 € in 2021.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung an den KBW werden mit jeweils 118.010 € für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

Bei der Straßenbeleuchtung werden für 2020 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 433.000 € (Vorjahr: 410.000€) und für das Jahr 2021 mit 450.000 €. Die Energiekosten werden 2020 mit 190.000 € veranschlagt (Vorjahr: 185.000 €), für 2021 werden 195.000 € veranschlagt. 3.000 € werden für 2020 und 2021 für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z.B. beleuchtete Fußgängerüberwegstransparente) eingeplant.

Der Ansatz 2020 und 2021 für die Unterhaltung von Brücken, Tunnel und Stützmauern beträgt wie im Vorjahr 60.000 €.

Der Ansatz 2020 und 2021 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) beträgt jeweils 10.000 €. Für Wartungsverträge sind 2020 und 2021 jeweils 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden mit 12.500 € für 2020 und 13.000 € für 2021 angesetzt.

Insgesamt steigen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.598.560 € auf 3.766.090 in 2020. Der Ansatz 2021 beträgt 3.616.610 € (siehe nachfolgende Tabelle).

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1201 Gemeindestraßen**



|  | <b>2020<br/>EUR</b> | <b>2021<br/>EUR</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1201010100 Straßenunterhaltung</b>  |                     |                     |
| Instandsetzung des Infrastrukturvermögens                                      | 170.000             | 170.000             |
| Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)                     | 50.000              | 50.000              |
| Straßeninventur  | 22.000              | 25.000              |
| Kostenerstattung an den KBW  | 1.294.170           | 1.307.120           |
| Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Winterdienst) |                     |                     |
| Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)        | 443.000             | 250.000             |
|  |                     |                     |
| <b>1201010200 Straßennutzung</b>   |                     |                     |
| Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)        | 890.000             | 895.000             |
| Querschnitt Liegenschaften   | 6.720               | 6.790               |
| Kostenerstattung an den KBW, öffentl. Anteil Straßenreinigung                  | 118.010             | 118.010             |
|  |                     |                     |
| <b>1201020100 Straßenbeleuchtung</b>   |                     |                     |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                      | 433.000             | 450.000             |
| Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung                                    | 190.000             | 195.000             |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen                     | 3.000               | 3.000               |
|  |                     |                     |
| <b>1201030100 Brücken, Tunnel, Stützmauern</b>                                 |                     |                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 60.000              | 60.000              |
|  |                     |                     |



## 1201 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020/2021

|   | <b>2020<br/>EUR</b> | <b>2021<br/>EUR</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1201040100 Verkehrssicherungsanlagen</b>                                       |                     |                     |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens   | 10.000              | 10.000              |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens<br>(Wartungsverträge) | 37.000              | 37.000              |
| Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung                                       | 12.500              | 13.000              |
|   |                     |                     |
| Querschnittskosten 10   | 690                 | 690                 |
|   |                     |                     |
| <b>Summe</b>  | <b>3.766.090</b>    | <b>3.616.610</b>    |

### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (Straßen Wege, Plätze) des innerörtlichen Straßen- und Wegenetzes mit einem Anteil von rd. 94 %. Die übrigen Abschreibungen entfallen auf die Bereiche „Brücken, Tunnel, Stützmauern“, Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherungsanlagen und sonstige Vermögensgegenstände (z.B. Buswartehäuser).

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1202 Ortsdurchfahrten**



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 1202 Ortsdurchfahrten  
**Produkte:** 120201 Ortsdurchfahrten

**Beschreibung:**  
 Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
|--|---|--|

**Auftragsgrundlage**  
 Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest

**Zielgruppe**  
 Verkehrsbeteiligte

**Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten**

|   |  |
|---|--|
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>S / E | <b>Strategische Ziele</b><br>I/3, II/1, III/3, III/4 |
|---|--|

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 ./.

**Jahresziele / Maßnahmen**  
 ./.

| <b>Klassifizierte Straßen</b> |           |
|-------------------------------|-----------|
| Straßenlänge in km            |           |
| Bundesstraße                  | 15,443 km |
| Landesstraße                  | 13,356 km |
| Kreisstraße                   | 31,004 km |



## 1202 Ortsdurchfahrten

## Haushaltsplan 2020/2021

|        |           |
|--------|-----------|
| Gesamt | 59,803 km |
|--------|-----------|

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1202 Ortsdurchfahrten



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 11.490         | 11.460         | 11.460         | 11.460          | 11.460          | 11.460          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 12.510         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 25.000        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>25.000</b> | <b>24.000</b>  | <b>23.960</b>  | <b>23.960</b>  | <b>23.960</b>   | <b>23.960</b>   | <b>23.960</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 1.810         | 3.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 33.120        | 38.140         | 38.880         | 40.050         | 40.460          | 40.850          | 41.270          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 34.930        | 41.140         | 38.880         | 40.050         | 40.460          | 40.850          | 41.270          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 69.930         | 70.250         | 70.250         | 70.250          | 70.250          | 70.250          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 69.930         | 70.250         | 70.250         | 70.250          | 70.250          | 70.250          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>34.930</b> | <b>111.070</b> | <b>109.130</b> | <b>110.300</b> | <b>110.710</b>  | <b>111.100</b>  | <b>111.520</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-9.920</b> | <b>-87.070</b> | <b>-85.170</b> | <b>-86.340</b> | <b>-86.750</b>  | <b>-87.140</b>  | <b>-87.560</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1202 Ortsdurchfahrten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-9.920</b> | <b>-87.070</b> | <b>-85.170</b> | <b>-86.340</b> | <b>-86.750</b>  | <b>-87.140</b>  | <b>-87.560</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-9.920</b> | <b>-87.070</b> | <b>-85.170</b> | <b>-86.340</b> | <b>-86.750</b>  | <b>-87.140</b>  | <b>-87.560</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.920</b> | <b>-87.070</b> | <b>-85.170</b> | <b>-86.340</b> | <b>-86.750</b>  | <b>-87.140</b>  | <b>-87.560</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1202 Ortsdurchfahrten



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.800        | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.800</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 120          | 231.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0            | 0               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>120</b>   | <b>231.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.680</b> | <b>-231.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1202 Ortsdurchfahrten

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>1202010112 B 63 - Hilbeck</b>                                 |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                    | 1,8         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1,8</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,1         | 231,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,1</b>  | <b>231,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1202010112</b>  | <b>1,7</b>  | <b>-231,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1,7</b>  | <b>-231,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat zum 31.12.2018 die Vereinbarung über die Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L 795 gekündigt. Die Stadt hatte sich mit dieser Vereinbarung verpflichtet, die laufende Straßenunterhaltung zu übernehmen. Die Wallfahrtsstadt Werl erhielt dafür eine Pauschale in Höhe von 12.500 €. Ab dem HH-Jahr 2019 geht die Unterhaltung der Ortsdurchfahrt (einschließlich der Ampelanlagen) wieder auf Straßen NRW über.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Wartung der Verkehrssicherungsanlagen (3 Ampeln), Stromkosten sowie die Kosten für die Instandhaltung der Ampelanlagen fallen aufgrund der weggefallenen Vereinbarung somit ab dem 01.01.2019 nicht mehr an.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 38.140 € auf 38.520 € in 2020 und 38.910 € in 2021.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Vermögensgegenstände (z.B. Geh und Radwege) an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.



## 1203 Parkeinrichtungen

# Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 1203 Parkeinrichtungen  
**Produkte:** 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

**Beschreibung:**

Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Frau Clarissa Stich<br>Herr Ludger Pöpsel                                  | <b>Produktverantwortung</b><br>Frau Clarissa Stich<br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss<br><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung<br>Politische Beschlüsse |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Verkehrsbeteiligte  |  |   |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen</b>  |                                    |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   | <b>Strategische Ziele</b><br>III/4 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet. |                                    |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe  |                                    |

## Haushaltsplan 2020/2021 1203 Parkeinrichtungen



| Kennzahlen/Bestandsdaten   | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil<br>am Straßennetz in km<br>an Straßenfläche in m <sup>2</sup> | 0,142<br>24.650 | 0,142<br>24.650 | 0,142<br>24.650 | 0,142<br>24.650 |
| Parkhaus, Tiefgarage   | 2               | 2               | 2               | 2               |

### Schadensklassifizierung<sup>24</sup>

| Zustands-<br>klasse | Bezeichnung                   | Fläche in m <sup>2</sup> | Anteil in % |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1                   | Ohne Mängel                   | 4.176,02                 | 16,94 %     |
| 2                   | Wenige punktuelle Schäden     | 10.277,12                | 41,69 %     |
| 3                   | Viele punktuelle Schäden      | 10.080,93                | 40,90 %     |
| 4                   | Leichte flächenhafte Schäden  | 115,66                   | 0,47 %      |
| 5                   | Mittlere flächenhafte Schäden | 0,00                     | 0,00 %      |
| 6                   | Starke flächenhafte Schäden   | 0,00                     | 0,00 %      |
| 7                   | Ohne Belag                    | 0,00                     | 0,00 %      |

Hinweis: Im Rahmen der Bewertung des Infrastrukturvermögens wurden vorab Schadensklassen definiert. Die Einstufung des Straßen- und Wegenetzes erfolgte durch ein beauftragtes Ingenieurbüro.

<sup>24</sup> Mängelangaben beziehen sich auf den 31.12.2008



## 1203 Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2020/2021

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt<sup>25</sup>.*

<sup>25</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1203 Parkeinrichtungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 23.750         | 26.300         | 26.300         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 153.220        | 142.800        | 145.000        | 145.000        | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.080          | 6.280          | 5.820          | 5.820          | 5.820           | 5.820           | 5.820           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>159.300</b> | <b>172.830</b> | <b>177.120</b> | <b>177.120</b> | <b>177.120</b>  | <b>177.120</b>  | <b>177.120</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 16.270         | 28.000         | 25.300         | 30.500         | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 20.130         | 29.810         | 29.020         | 29.290         | 29.590          | 29.890          | 30.170          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 4.660          | 7.320          | 7.320          | 7.320          | 7.320           | 7.320           | 7.320           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 33.310         | 81.700         | 82.540         | 85.020         | 85.880          | 86.730          | 87.600          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 74.370         | 146.830        | 144.180        | 152.130        | 153.290         | 154.440         | 155.590         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 93.780         | 95.550         | 95.550         | 95.550          | 95.550          | 95.550          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 93.780         | 95.550         | 95.550         | 95.550          | 95.550          | 95.550          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 230            | 2.240          | 2.310          | 2.390          | 2.390           | 2.390           | 2.390           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 1.160          | 1.200          | 1.240          | 1.300          | 1.350           | 1.400           | 1.300           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.390          | 3.440          | 3.550          | 3.690          | 3.740           | 3.790           | 3.690           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>75.750</b>  | <b>244.050</b> | <b>243.280</b> | <b>251.370</b> | <b>252.580</b>  | <b>253.780</b>  | <b>254.830</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>83.550</b>  | <b>-71.220</b> | <b>-66.160</b> | <b>-74.250</b> | <b>-75.460</b>  | <b>-76.660</b>  | <b>-77.710</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1203 Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>83.550</b> | <b>-71.220</b> | <b>-66.160</b> | <b>-74.250</b> | <b>-75.460</b>  | <b>-76.660</b>  | <b>-77.710</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>83.550</b> | <b>-71.220</b> | <b>-66.160</b> | <b>-74.250</b> | <b>-75.460</b>  | <b>-76.660</b>  | <b>-77.710</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.990         | 9.470          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>75.550</b> | <b>-80.690</b> | <b>-74.160</b> | <b>-82.250</b> | <b>-83.460</b>  | <b>-84.660</b>  | <b>-85.710</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1203 Parkeinrichtungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 3.700        | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>3.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1203 Parkeinrichtungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>     |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881500000 1203010502 : All-<br>gemein (Stellplatzablöse) | 3,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>       | <b>3,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>          | <b>3,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>3,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 81.700 € auf 82.520 € in 2020 und 83.350 € in 2021.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die öffentlichen Parkplätze, das Parkdeck sowie die Tiefgarage am Markt.

## Haushaltsplan 2020/2021 1204 ÖPNV



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 1204 ÖPNV  
**Produkte:** 120401 Förderung des Nahverkehrs

### **Beschreibung:**

Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel                                  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Politische Beschlüsse,<br>Verträge mit Busunternehmen |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bevölkerung, Schüler/innen                                   |   |  |



|  |             |                           |             |             |
|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs</b>         |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b>                     |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| 1. S   |             | I/3, III/3, III/4         |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>                    |             |                           |             |             |
| 1. Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind barrierefrei. |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>                             |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>                            | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| RLG  |             |                           |             |             |
| Verlust  | 1.581.485   | 1.688.695                 | 1.774.211   | 1.618.036   |
| Verlustanteil der Stadt Werl                               | 39.302      | 42.429                    | 43.007      | 40.805      |
| gefarene km im Kreisgebiet                                 | 2.961.609   | 2.913.803                 | 2.932.873   | 2.954.113   |
| gefarene km im Kernstadtbereich Stadt Werl                 | 17.318      | 17.318                    | 16.248      | 16.251      |
| gefarene km Überlandverkehr Stadt Werl                     | 129.882     | 129.882                   | 129.830     | 128.451     |
| gefarene km insgesamt Stadt Werl                           | 147.200     | 147.200                   | 146.079     | 144.702     |
| Kosten gefarene km insgesamt Stadt Werl                    | 0,27        | 0,29                      | 0,30        | 0,29        |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 6.220          | 6.220          | 6.220          | 6.220           | 6.220           | 6.220           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>      | <b>6.220</b>   | <b>6.220</b>   | <b>6.220</b>   | <b>6.220</b>    | <b>6.220</b>    | <b>6.220</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 420           | 990            | 1.090          | 1.100          | 1.110           | 1.120           | 1.130           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 7.260         | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 500            | 520            | 530             | 530             | 540             |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 7.670         | 10.190         | 10.790         | 10.820         | 10.840          | 10.850          | 10.870          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 24.510         | 24.550         | 24.550         | 24.550          | 24.550          | 24.550          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 24.510         | 24.550         | 24.550         | 24.550          | 24.550          | 24.550          |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>7.670</b>  | <b>34.700</b>  | <b>35.340</b>  | <b>35.370</b>  | <b>35.390</b>   | <b>35.400</b>   | <b>35.420</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-7.670</b> | <b>-28.480</b> | <b>-29.120</b> | <b>-29.150</b> | <b>-29.170</b>  | <b>-29.180</b>  | <b>-29.200</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1204 ÖPNV

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-7.670</b> | <b>-28.480</b> | <b>-29.120</b> | <b>-29.150</b> | <b>-29.170</b>  | <b>-29.180</b>  | <b>-29.200</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-7.670</b> | <b>-28.480</b> | <b>-29.120</b> | <b>-29.150</b> | <b>-29.170</b>  | <b>-29.180</b>  | <b>-29.200</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.670</b> | <b>-28.480</b> | <b>-29.120</b> | <b>-29.150</b> | <b>-29.170</b>  | <b>-29.180</b>  | <b>-29.200</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1204 ÖPNV



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof betragen für die Jahre 2020 und 2021 wie im Vorjahr 9.200 €.

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage steigen von auf 990 € auf 1.090 € in 2020 und 1.100 € in 2021.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für den Personenaufzug im Bahnhof Werl.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1205 Verkehrsplanung**



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 1205 Verkehrsplanung  
**Produkte:** 120501 Verkehrsplanung

**Beschreibung:**

Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

**Budgetverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

**Produktverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

**Fachausschuss**

PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungsunternehmen, andere Fachbereiche



## 1205 Verkehrsplanung

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung</b>  |             |  |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>1. S/E  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>II/1, III/4 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>./.   |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                              | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|   |             |  |             |             |
|   |             |  |             |             |

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1205 Verkehrsplanung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 250            | 570            | 570            | 570             | 570             | 570             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>       | <b>250</b>     | <b>570</b>     | <b>570</b>     | <b>570</b>      | <b>570</b>      | <b>570</b>      |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 33.460         | 40.000         | 15.000         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.460          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 33.460         | 40.000         | 15.000         | 15.000         | 15.150          | 15.300          | 15.460          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 580            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 580            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>33.460</b>  | <b>40.580</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.750</b>   | <b>15.900</b>   | <b>16.060</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-33.460</b> | <b>-40.330</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.180</b>  | <b>-15.330</b>  | <b>-15.490</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1205 Verkehrsplanung

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-33.460</b> | <b>-40.330</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.180</b>  | <b>-15.330</b>  | <b>-15.490</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-33.460</b> | <b>-40.330</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.180</b>  | <b>-15.330</b>  | <b>-15.490</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.460</b> | <b>-40.330</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.030</b> | <b>-15.180</b>  | <b>-15.330</b>  | <b>-15.490</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1205 Verkehrsplanung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### 1205 Verkehrsplanung

#### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen sinkt von 40.000 € im Jahr 2019 auf jeweils 15.000 € für die Jahre 2020 und 2021.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1206 Straßenreinigung**



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe:** 1206 Straßenreinigung  
**Produkte:** 120601 Straßenreinigung

**Beschreibung:**

Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung; Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung.  
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Budgetverantwortung</b><br/>         Herr Ludger Pöpsel</p>     | <p><b>Produktverantwortung</b><br/>         Herr Ludger Pöpsel</p> | <p><b>Fachausschuss</b><br/>         PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss<br/>         BA Betriebsausschuss</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b></p>                                       |  |   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/>         Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung</p> |  |   |



## 1206 Straßenreinigung

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung</b>   |             |   |             |             |
| <b>Entwicklungs- / Sicherungsziele</b><br>1.S.  |             | <b>Strategische Ziele</b><br>III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität. |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Es findet eine regelmäßige Reinigung statt.  |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Aufgaben im Bereich Straßenreinigung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet. |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Reinigungsmeter   | 167.832     | 167.619   | 166.890     | 166.890     |
| Reinigungsgebühr pro Meter  | 2,74 €      | 2,63 €  | 2,61€       | 2,38        |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1206 Straßenreinigung



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 58.720        | 54.920         | 58.720         | 58.720         | 58.720          | 58.720          | 58.720          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>58.720</b> | <b>54.920</b>  | <b>58.720</b>  | <b>58.720</b>  | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>58.720</b> | <b>54.920</b>  | <b>58.720</b>  | <b>58.720</b>  | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1206 Straßenreinigung

# Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>58.720</b> | <b>54.920</b>  | <b>58.720</b>  | 58.720         | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>58.720</b> | <b>54.920</b>  | <b>58.720</b>  | 58.720         | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   | <b>58.720</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 58.720        | 54.920         | 58.720         | 58.720         | 58.720          | 58.720          | 58.720          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1206 Straßenreinigung



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### 1206 Straßenreinigung

#### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.



## **PB 13**

# **Natur- und Landschaftspflege**



# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-807.450</b> | <b>-1.507.940</b> | <b>-1.495.940</b> | <b>-1.409.340</b> | <b>-1.421.910</b> | <b>-1.516.650</b> | <b>-1.950.960</b> |
| 19. Finanzerträge  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-807.450</b> | <b>-1.507.940</b> | <b>-1.495.940</b> | <b>-1.409.340</b> | <b>-1.421.910</b> | <b>-1.516.650</b> | <b>-1.950.960</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-807.450</b> | <b>-1.507.940</b> | <b>-1.495.940</b> | <b>-1.409.340</b> | <b>-1.421.910</b> | <b>-1.516.650</b> | <b>-1.950.960</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.650           | 6.020             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-815.090</b> | <b>-1.513.960</b> | <b>-1.503.590</b> | <b>-1.416.990</b> | <b>-1.429.560</b> | <b>-1.524.300</b> | <b>-1.958.610</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 80.600         | 0               | 0               | 403.600         | 0             | 161.600         | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 13.480        | 10.000         | 10.000          | 0               | 10.000          | 0             | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>13.480</b> | <b>90.600</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>413.600</b>  | <b>0</b>      | <b>171.600</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 53.000         | 80.000          | 73.000          | 70.000          | 3.000         | 3.000           | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.520         | 119.000        | 130.000         | 402.000         | 552.000         | 0             | 300.000         | 100.000         | 100.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.520</b>  | <b>172.000</b> | <b>210.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>622.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>303.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>8.960</b>  | <b>-81.400</b> | <b>-200.000</b> | <b>-475.000</b> | <b>-208.400</b> | <b>-3.000</b> | <b>-131.400</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1301 Öffentliches Grün**



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1301 Öffentliches Grün  
**Produkte:** 130101 Öffentliches Grün  
 130102 Wald

**Beschreibung:**

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Budgetverantwortung</b><br/>Herr Ludger Pöpsel</p>    | <p><b>Produktverantwortung</b><br/>Herr Ludger Pöpsel</p> | <p><b>Fachausschuss</b><br/>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss<br/>BA Betriebsausschuss</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Betriebsführungsvertrag</p> |   |   |
| <p><b>Zielgruppe</b><br/>Mensch, Tier, Pflanze</p>          |   |   |

**Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün**

**Entwicklung / Sicherung**  
S

**Strategische Ziele**  
III/1.; III/2.; III/5.

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.



## 1301 Öffentliches Grün

## Haushaltsplan 2020/2021

### **Jahresziele / Maßnahmen**

Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich Öffentliches Grün werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Jahresziel:

Die Leistungsbeschreibungen des KBW sind mit den Fachabteilungen abgestimmt. Möglichkeiten zur Kostensenkung sind z.B. durch Umgestaltung v. Flächen geprüft.

| <b>Bestandsgrößen</b>                           | 2018     |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|
| Gehölzflächen                                   | 1,50 ha  |  |  |  |
| Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m | 4,18 ha  |  |  |  |
| Flächen mit Ziersträuchern > 1 m                | 5,59 ha  |  |  |  |
| Gebrauchsrassen                                 | 23,66 ha |  |  |  |

### **Produkt: 13.01.02 Wald**

#### **Entwicklung / Sicherung**

S

#### **Strategische Ziele**

III/1.; III/2.; III/5.

#### **Mittelfristige (operative) Ziele**

Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben.

### **Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe

| <b>Bestandsgrößen</b>                | 2018      |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Fläche Stadtwald                     | 194,41 ha |  |  |  |
| davon:                               |           |  |  |  |
| Laubwald                             | 124,42 ha |  |  |  |
| Nadelwald                            | 66,10 ha  |  |  |  |
| kleinere Waldflächen im Außenbereich | 19,31 ha  |  |  |  |
| <b>Wegeinfrastruktur</b>             | 2018      |  |  |  |
| Wege:                                |           |  |  |  |
| Waldwege/Straßen                     | 5.813 m   |  |  |  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1301 Öffentliches Grün**



|            |          |  |  |  |
|------------|----------|--|--|--|
| Wanderwege | 11.642 m |  |  |  |
| Reitwege   | 2.680 m  |  |  |  |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.*



## 1301 Öffentliches Grün

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 6.350           | 6.080           | 6.080           | 6.080           | 6.080           | 6.080           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 110             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 522.450         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 15.190          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>537.740</b>  | <b>106.350</b>  | <b>106.080</b>  | <b>106.080</b>  | <b>106.080</b>  | <b>106.080</b>  | <b>106.080</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 4.860           | 3.500           | 4.800           | 5.000           | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 4.860           | 3.500           | 4.800           | 5.000           | 5.050           | 5.100           | 5.150           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 7.720           | 8.090           | 8.390           | 8.470           | 8.550           | 8.650           | 8.730           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 783.950         | 613.140         | 629.710         | 643.790         | 650.230         | 656.740         | 663.300         |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 791.670         | 622.130         | 639.000         | 653.160         | 659.680         | 666.290         | 672.930         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 6.970           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 6.970           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 35.110          | 26.760          | 26.860          | 26.960          | 27.200          | 27.440          | 27.680          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 35.110          | 26.760          | 26.860          | 26.960          | 27.200          | 27.440          | 27.680          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>831.640</b>  | <b>659.360</b>  | <b>677.660</b>  | <b>692.120</b>  | <b>698.930</b>  | <b>705.830</b>  | <b>712.760</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-293.900</b> | <b>-553.010</b> | <b>-571.580</b> | <b>-586.040</b> | <b>-592.850</b> | <b>-599.750</b> | <b>-606.680</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1301 Öffentliches Grün



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-293.900</b> | <b>-553.010</b> | <b>-571.580</b> | <b>-586.040</b> | <b>-592.850</b> | <b>-599.750</b> | <b>-606.680</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-293.900</b> | <b>-553.010</b> | <b>-571.580</b> | <b>-586.040</b> | <b>-592.850</b> | <b>-599.750</b> | <b>-606.680</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-294.050</b> | <b>-553.170</b> | <b>-571.740</b> | <b>-586.200</b> | <b>-593.010</b> | <b>-599.910</b> | <b>-606.840</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 1301 Öffentliches Grün

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0               | 250.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>250.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 80.000         | 312.000         | 312.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>80.000</b>  | <b>312.000</b>  | <b>312.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>-80.000</b> | <b>-312.000</b> | <b>-62.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1301 Öffentliches Grün



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| <b>1301010112 Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e)</b>      |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund                    | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 250,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>250,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,0         | 0,0            | 80,0           | 312,0          | 312,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>    | <b>312,0</b>   | <b>312,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1301010112</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b>   | <b>-62,0</b>   | <b>-312,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-80,0</b>   | <b>-62,0</b>   | <b>-312,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

#### **1301010112 Kurpark**

Für die Umgestaltung der Eingangsbereiche zum Kurpark werden für das Haushaltsjahr 2020 80 Tsd. € für Planungsleistungen eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme mit Kosten von 312 Tsd. € ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten teilen sich auf in „Umgestaltung Eingangsbereich“ mit 252 Tsd. € und „Veranstaltungsfläche + Versorgungsleitungen“ 140 Tsd. €. Für beide Maßnahmen wird eine Förderung aus dem Leaderprojekt beantragt. Die Kalkulation geht von einer maximalen Förderung von 250 Tsd. € aus. Der städtische Anteil beträgt 142 Tsd. € (36,22%).

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

##### Zu 11: Personalaufwendungen

Hier sind die Beiträge zur Berufsgenossenschaft verbucht.

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Querschnittskosten steigen von 8.090 € auf 8.390 € in 2020 und 8.470 € in 2021.

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung steigt von 439.980 € auf 444.390 € in 2020 und 448.830 € in 2021.

Die Kostenerstattung an den KBW (öffentlicher Anteil Friedhöfe) sinkt von 173.160 € im Vorjahr auf jeweils 160.030 € für die Jahre 2020 und 2021.

##### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für das Gradierwerk im Kurgarten.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1302 Natur und Landschaft**



|                        |        |                              |
|------------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1302   | Natur und Landschaft         |
| <b>Produkte:</b>       | 130201 | Natur- und Landschaftsschutz |
|                        | 130202 | Ausgleichsflächen            |

**Beschreibung:**

Natur- und Landschaftsschutz

Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z.B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereiteter sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl“. Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.

Ausgleichsflächen

Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Mensch, Tier, Pflanze  |   |  |



## 1302 Natur und Landschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt: 13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>   |   |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S/E   | <b>Strategische Ziele</b><br>III/1.; III/2.; III/5. |
| <p><b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br/>           Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten. Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl“ werden begleitet.<br/>           Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert.<br/>           Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förderung der Erholungseignung der Landschaft.<br/>           Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.</p> |   |
| <p><b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br/>           Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.</p>  |   |
| <b>Bestandsgröße Biotope</b>  |   |
| Gesamtzahl  | 14  |
| davon städtisch   | 12  |
| Anzahl der Flurstücke   | 17  |
| davon städtisch   | 15  |
| Biotopflächen in m <sup>2</sup>   | 104.210   |
| davon städtisch in m <sup>2</sup>   | 92.184  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen</b>   |   |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>1. S/E<br>2. S/E   | <b>Strategische Ziele</b><br>III/1.; III/2. |
| <p><b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br/>           1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt.</p> |   |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1302 Natur und Landschaft**



|   |         |
|---|---------|
| Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt.<br>2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.                      |         |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald / Errichtung Landschaftsbauwerk<br>Verkehrssicherung am Ausgleichsflächenpool Camp |         |
| <b>Bestandsgröße Ausgleichsflächen</b>  |         |
| Anzahl eigener Ausgleichsflächen  | 16      |
| Fläche in m <sup>2</sup> ,  | 755.722 |
| davon: <i>Camp Stadtwald</i>  | 535.719 |
| <i>Sonstige</i>   | 220.003 |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,55                               | 0,37%                                    |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1302 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 24.630         | 24.550         | 24.550         | 24.550         | 24.550          | 24.550          | 24.550          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.360          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000         | 420.000         | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>26.980</b>  | <b>526.550</b> | <b>526.550</b> | <b>526.550</b> | <b>526.550</b>  | <b>446.550</b>  | <b>26.550</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 46.280         | 47.350         | 48.630         | 50.480         | 50.990          | 51.500          | 52.010          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 46.280         | 47.350         | 48.630         | 50.480         | 50.990          | 51.500          | 52.010          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 6.010          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.210           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 100            | 100            | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 45.950         | 68.850         | 43.370         | 44.670         | 45.120          | 45.570          | 46.020          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 52.060         | 76.150         | 50.690         | 51.990         | 52.440          | 52.890          | 53.350          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 6.220          | 6.890          | 6.120          | 6.320          | 6.500           | 6.690           | 6.340           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 6.220          | 6.890          | 6.120          | 6.320          | 6.500           | 6.690           | 6.340           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>104.560</b> | <b>130.390</b> | <b>105.440</b> | <b>108.790</b> | <b>109.930</b>  | <b>111.080</b>  | <b>111.700</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-77.580</b> | <b>396.160</b> | <b>421.110</b> | <b>417.760</b> | <b>416.620</b>  | <b>335.470</b>  | <b>-85.150</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1302 Natur und Landschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-77.580</b> | <b>396.160</b> | <b>421.110</b> | 417.760        | <b>416.620</b>  | <b>335.470</b>  | <b>-85.150</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-77.580</b> | <b>396.160</b> | <b>421.110</b> | 417.760        | <b>416.620</b>  | <b>335.470</b>  | <b>-85.150</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.490          | 5.860          | 7.490          | 7.490          | 7.490           | 7.490           | 7.490           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.070</b> | <b>390.300</b> | <b>413.620</b> | 410.270        | <b>409.130</b>  | <b>327.980</b>  | <b>-92.640</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1302 Natur und Landschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 13.480        | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>13.480</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.520         | 100.000        | 50.000         | 0          | 50.000         | 0          | 150.000         | 100.000         | 100.000         |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.520</b>  | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>150.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>8.960</b>  | <b>-90.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>-140.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1302 Natur und Landschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                                 | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>1302020103 Ausgleichsflächen</b>                              |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881400000 : Einnahmen für<br>Ausgleichsmaßnahmen                | 13,5        | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>              | <b>13,5</b> | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| 7852000000 : Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                | 4,5         | 100,0          | 50,0           | 50,0           | 0,0        | 150,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>              | <b>4,5</b>  | <b>100,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>Saldo 1302020103</b>  | <b>9,0</b>  | <b>-90,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-140,0</b>   | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9,0</b>  | <b>-90,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>-40,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-140,0</b>   | <b>-90,0</b>    | <b>-90,0</b>    |



## 1302 Natur und Landschaft

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils pauschal 50 Tsd. € eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

- Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 24.300 € erwartet.
- Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von jeweils 250,- € für die Jahre 2020 und 2021.

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 2.000 €.

#### Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge

- Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von jeweils 500 T€ für die Jahre 2020 und 2021 basiert auf dem nunmehr abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

#### Zu 11: Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen steigen auf Basis der Tarifabschlüsse.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bei Natur- und Landschaftsschutz sind wie im Vorjahr auch für die Jahre 2020 und 2021 bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 7.000,- € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehen) Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind, für die auch eine Verpflichtung aus übergeordneten Planvorgaben bestehen kann. 200,- € auch für die Jahre 2020 und 2021 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

## **Haushaltsplan 2020/2021**

### **1302 Natur und Landschaft**



- Für Ausgleichsflächen ist der Haushaltsansatz von 1.000,- € jährlich auch für die Jahre 2020 und 2021 vorzuhalten für unvorhergesehene Maßnahmen auf den jeweiligen Flächen zur Abwendung von Schäden für die Fläche und die Allgemeinheit.
- Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 68.850 € auf 70.580 € in 2020 und 71.280 € in 2021.



## 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft  
**Produkte:** 130301 Landwirtschaft

### Beschreibung:

Planung, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahmen für die Erhaltung und bauliche Erneuerung der Wirtschaftswege; laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Wegeseitengräben und Bepflanzung

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel                              | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>StrWG NRW, Politische Beschlüsse                  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr |   |  |

|  |              |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|
| <b>Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft</b>  |              |  |  |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S  |              | <b>Strategische Ziele</b><br>II/1.; III/4. |  |  |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden. |              |  |  |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms             |              |  |  |  |
| <b>Wirtschaftswegenetz</b>   | <b>Länge</b> |  |  |  |
|  | km           |  |  |  |
| Wirtschaftswege  | 152,065      |  |  |  |
| Feldwege (grün)  | 112,609      |  |  |  |
| Gesamt:  | 264,674      |  |  |  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft**



| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>        | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsdaten in                      | €           | €           | €           | €           |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 16.120      | 16.130      | 19.130      | 19.130      |
| Auflösung Sonderposten für Beiträge    | 79.898      | 32.130      | 31.220      | 32.140      |
| Unterhaltungsaufwand                   | 244.629     | 221.922     | 153.610     | 134.229     |
| Abschreibung                           | 529.102     | 529.130     | 511.930     | 500.340     |
| Saldo                                  | 757.611     | 734.922     | 646.410     | 583.299     |
| Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km | 2.865       | 2.779       | 2.445       | 2.204       |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.<sup>29</sup>*

<sup>29</sup> Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



## 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 67.880          | 19.330          | 19.330          | 19.330          | 19.330          | 19.330          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 40.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>        | <b>107.880</b>  | <b>50.330</b>   | <b>50.330</b>   | <b>50.330</b>   | <b>50.330</b>   | <b>50.330</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 14.050          | 104.000         | 104.000         | 59.000          | 59.200          | 59.400          | 59.610          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 120.180         | 315.870         | 307.520         | 316.750         | 319.920         | 323.120         | 326.350         |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 134.230         | 419.870         | 411.520         | 375.750         | 379.120         | 382.520         | 385.960         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 506.500         | 501.000         | 501.000         | 501.000         | 501.000         | 501.000         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 506.500         | 501.000         | 501.000         | 501.000         | 501.000         | 501.000         |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>134.230</b>  | <b>926.370</b>  | <b>912.520</b>  | <b>876.750</b>  | <b>880.120</b>  | <b>883.520</b>  | <b>886.960</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-134.230</b> | <b>-818.490</b> | <b>-862.190</b> | <b>-826.420</b> | <b>-829.790</b> | <b>-833.190</b> | <b>-836.630</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft**



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-134.230</b> | <b>-818.490</b> | <b>-862.190</b> | <b>-826.420</b> | <b>-829.790</b> | <b>-833.190</b> | <b>-836.630</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-134.230</b> | <b>-818.490</b> | <b>-862.190</b> | <b>-826.420</b> | <b>-829.790</b> | <b>-833.190</b> | <b>-836.630</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.230</b> | <b>-818.490</b> | <b>-862.190</b> | <b>-826.420</b> | <b>-829.790</b> | <b>-833.190</b> | <b>-836.630</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## 1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 34 festgelegte Senkung der Unterhaltungsaufwendungen für Wirtschaftswege um 39.000 € auf 39.000 € wurde wie in den Vorjahren bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes werden im das HH-Jahr 2020 65.000 € eingeplant. Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftswegeunterhaltung und Wirtschaftswegekonzept werden in 20.000 € für 2021 eingeplant.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen von 315.870 € auf 319.030 € in 2020 und 322.220 € in 2021.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1304 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1304   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkte:</b>       | 130401 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

**Beschreibung:**

Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Buderich-Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung.

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel   | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Betriebsführungsvertrag  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gewässeranlieger/innen</li><li>• Unterhaltungsverband</li><li>• Fachbehörden</li></ul> |   |  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**



| <b>Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>   |             |  |             |             |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>II/1.<br>III/3. |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt. |             |  |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.                                 |             |  |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                  | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| (*)   | €           | €  | €           | €           |
|   |             |  |             |             |

(\*) Für die Produktgruppe „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 7.710           | 8.050           | 340.050         | 8.050           | 8.050           | 8.050           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>        | <b>7.710</b>    | <b>8.050</b>    | <b>340.050</b>  | <b>8.050</b>    | <b>8.050</b>    | <b>8.050</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 285.870         | 417.920         | 368.740         | 631.410         | 300.380         | 303.390         | 306.420         |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 285.870         | 417.920         | 368.740         | 631.410         | 300.380         | 303.390         | 306.420         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 106.900         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 106.900         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.120           | 4.170           | 4.170           | 4.170           | 4.210           | 4.250           | 4.300           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 4.120           | 4.170           | 4.170           | 4.170           | 4.210           | 4.250           | 4.300           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>289.990</b>  | <b>528.990</b>  | <b>479.910</b>  | <b>742.580</b>  | <b>411.590</b>  | <b>414.640</b>  | <b>417.720</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-289.990</b> | <b>-521.280</b> | <b>-471.860</b> | <b>-402.530</b> | <b>-403.540</b> | <b>-406.590</b> | <b>-409.670</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-289.990</b> | <b>-521.280</b> | <b>-471.860</b> | <b>-402.530</b> | <b>-403.540</b> | <b>-406.590</b> | <b>-409.670</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-289.990</b> | <b>-521.280</b> | <b>-471.860</b> | <b>-402.530</b> | <b>-403.540</b> | <b>-406.590</b> | <b>-409.670</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-289.990</b> | <b>-521.280</b> | <b>-471.860</b> | <b>-402.530</b> | <b>-403.540</b> | <b>-406.590</b> | <b>-409.670</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020      | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 80.600         | 0              | 0               | 153.600         | 0             | 161.600         | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>80.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>153.600</b>  | <b>0</b>      | <b>161.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 53.000         | 80.000         | 73.000          | 70.000          | 3.000         | 3.000           | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 19.000         | 0              | 90.000          | 190.000         | 0             | 150.000         | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>72.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>163.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>153.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>8.600</b>   | <b>-80.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>-106.400</b> | <b>-3.000</b> | <b>8.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>          |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| <b>1304010112 Öff. Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Buderich</b>         |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 100,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1304010112</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1304010172 Öff. Gewässer - Ruhr-Graben</b>                             |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 36,8            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>36,8</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 45,0           | 45,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>45,0</b>    | <b>45,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1304010172</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-45,0</b>   | <b>-45,0</b>  | <b>36,8</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle</b> |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 153,6          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>153,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,0         | 50,0           | 80,0           | 22,0           | 22,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 90,0           | 90,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>80,0</b>    | <b>112,0</b>   | <b>112,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1304010182</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-50,0</b>   | <b>-80,0</b>   | <b>41,6</b>    | <b>-112,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA</b>                          |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                             | 0,0         | 80,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 120,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>120,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 150,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1304010192</b>   | <b>0,0</b>  | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020    | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>     |             |                |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811000000 1304010142 : Öff.<br>Gewässer - Uffelbach      | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 4,8             | 0,0             | 0,0             |
| 6811300000 1304010142 : Öff.<br>Gewässer - Uffelbach      | 0,0         | 0,6            | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>4,8</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000000 1304010142 : Öff.<br>Gewässer - Uffelbach      | 0,0         | 3,0            | 0,0            | 3,0            | 6,0           | 3,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000000 1304010152 : Öff.<br>Gewässer - Bereich OD Hil | 0,0         | 19,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>       | <b>0,0</b>  | <b>22,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>6,0</b>    | <b>3,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-21,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-3,0</b>    | <b>-6,0</b>   | <b>1,8</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,0</b>  | <b>8,6</b>     | <b>-80,0</b>   | <b>-106,4</b>  | <b>-163,0</b> | <b>8,6</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

- **1304010112 Renaturierung Schützenweg / K18**  
Aus Verkehrssicherungsmaßnahme ist eine Erneuerung der Verrohrung notwendig.  
2021: Kosten 100.000 €
- **1304010142 Renaturierung des Uffelbaches Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke)**  
Kostenträger sind zu 50 % die Stadt Werl sowie die Gemeinde Welver. Die Federführung liegt beim Kreis Soest.  
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2021: Kosten 3.000 €.  
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2022: Kosten 3.000 €.
- **1304010172 Renaturierung Ruhrgraben**  
Erwerb Grund und Boden  
2021: Kosten 45.000 €.
- **1304010182 Renaturierung des Westöninger Baches im Bereich Loher Weg**  
Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt.  
Kosten für Grunderwerb  
2020 Kosten 80.000 €  
2021 Kosten 22.000 €  
Kosten für Neuerrichtung Bauwerk  
2021 Kosten 90.000 €
- **1304010192 Renaturierung des Salzbaches**  
Erneuerung des vorhandenen Bauwerkes



### 1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

2022: Kosten 150.000 €.

Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung reduzieren sich von 294.920 € auf 288.740 € in 2020, im Jahr 2021 ist von Aufwendungen in Höhe von 297.410 € auszugehen.

Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge:

1.) Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan „Lebendige Bördebäche“ für die Bachläufe jeweils Einzelmaßnahmen entworfen worden.

Einzugsgebiet Uffelbach:

Die Maßnahme Nr. 1 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 28 Tsd. € (davon 22 Tsd. € konsumtiv und 6 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

Einzugsgebiet Salzbach:



Die Maßnahme Nr. 18 betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Die Renaturierung des Salzbaches sieht Änderungen im Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 380 Tsd. € (davon 255 Tsd. € konsumtiv und 125 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118 Tsd. € (davon 73 Tsd. € konsumtiv und 45 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westöninger Bach

Die Maßnahme „Umlegung des Westöninger Baches“ sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 330 Tsd. € (davon 138 Tsd. € konsumtiv und 192 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2020 - 2021 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl. Für die Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit von 80 – 90 % vor.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung umfasst die verrohrten Gewässer.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1305 Bestattungswesen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1305 Bestattungswesen  
**Produkte:** 130501 Bestattungswesen

**Beschreibung:**

Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

**Budgetverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

**Produktverantwortung**

Herr Ludger Pöpsel

**Fachausschuss**

PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

**Auftragsgrundlage**

Betriebsführungsvertrag

**Zielgruppe**

Angehörige von Verstorbenen

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1305 Bestattungswesen**



|  |             |                                    |             |             |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen</b>  |             |                                    |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>1. S   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>III/2 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1. Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand. |             |                                    |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Daueraufgabe   |             |                                    |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>                        | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| *  |             |                                    |             |             |

(\*)Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



## 1305 Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 11.640         | 11.630         | 11.630         | 11.630         | 11.630          | 11.630          | 11.630          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>11.640</b>  | <b>11.630</b>  | <b>11.630</b>  | <b>11.630</b>  | <b>11.630</b>   | <b>11.630</b>   | <b>11.630</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 5.210          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 18.170         | 22.950         | 23.050         | 23.740         | 23.980          | 24.220          | 24.460          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 23.390         | 22.950         | 23.050         | 23.740         | 23.980          | 24.220          | 24.460          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>23.390</b>  | <b>22.950</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.740</b>  | <b>23.980</b>   | <b>24.220</b>   | <b>24.460</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-11.750</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.420</b> | <b>-12.110</b> | <b>-12.350</b>  | <b>-12.590</b>  | <b>-12.830</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1305 Bestattungswesen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-11.750</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.420</b> | <b>-12.110</b> | <b>-12.350</b>  | <b>-12.590</b>  | <b>-12.830</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-11.750</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.420</b> | <b>-12.110</b> | <b>-12.350</b>  | <b>-12.590</b>  | <b>-12.830</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.750</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.420</b> | <b>-12.110</b> | <b>-12.350</b>  | <b>-12.590</b>  | <b>-12.830</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan



# **PB 14**

# **Umweltschutz**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Umweltschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 4.390         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.630         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.030</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 50.590        | 51.470         | 52.900         | 54.980         | 55.530          | 56.080          | 56.650          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>50.590</b> | <b>51.470</b>  | <b>52.900</b>  | <b>54.980</b>  | <b>55.530</b>   | <b>56.080</b>   | <b>56.650</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 400           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.050           | 4.080           | 4.130           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 130           | 120            | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>530</b>    | <b>4.120</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.180</b>    | <b>4.210</b>    | <b>4.260</b>    |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.620         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>1.620</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 560           | 660            | 680            | 730            | 740             | 760             | 750             |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>560</b>    | <b>660</b>     | <b>680</b>     | <b>730</b>     | <b>740</b>      | <b>760</b>      | <b>750</b>      |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>53.300</b> | <b>56.250</b>  | <b>57.710</b>  | <b>59.840</b>  | <b>60.450</b>   | <b>61.050</b>   | <b>61.660</b>   |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Produktbereich: Umweltschutz**



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 19. Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Produktbereich: Umweltschutz**

**Haushaltsplan 2020/2021**

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1401 Umweltschutz**



**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 1401 Umweltschutz  
**Produkte:** 140101 Umweltschutz

**Beschreibung:**  
 Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umweltschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z.B. Umweltbericht, Federführende Bearbeitung kommunaler Umweltfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Organisation von Umwelttagen

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ludger Pöpsel | <b>Fachausschuss</b><br>PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss |
|--|---|--|

**Auftragsgrundlage**  
 Umweltrelevante Gesetze wie z.B. BLmSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse

**Zielgruppe**  
 Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche

**Produkt: 14.01.01 Umweltschutz**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>1. S / E<br>2. E | <b>Strategische Ziele</b> |
|--|---------------------------|

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 1. Die pflichtigen Umweltaufgaben /z.B. Stellungnahme in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.  
 2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z.B. Umweltpreis.)

**Jahresziele / Maßnahmen**  
 Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt

| Kennzahl  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|
| Verleihung Umweltpreis                                  | 6    | nein | 4    | nein |
| Treffen AG Umwelt                                       | 0    | 2    | 0    | 0    |
| Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren) | 9    | 7    | 7    | 9    |



## 1401 Umweltschutz

## Haushaltsplan 2020/2021

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,60                               | 0,40%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1401 Umweltschutz



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 4.390          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.630          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.030</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 50.590         | 51.470         | 52.900         | 54.980         | 55.530          | 56.080          | 56.650          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 50.590         | 51.470         | 52.900         | 54.980         | 55.530          | 56.080          | 56.650          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 400            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.050           | 4.080           | 4.130           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 130            | 120            | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 530            | 4.120          | 4.130          | 4.130          | 4.180           | 4.210           | 4.260           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 1.620          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 1.620          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 560            | 660            | 680            | 730            | 740             | 760             | 750             |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 560            | 660            | 680            | 730            | 740             | 760             | 750             |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>53.300</b>  | <b>56.250</b>  | <b>57.710</b>  | <b>59.840</b>  | <b>60.450</b>   | <b>61.050</b>   | <b>61.660</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1401 Umweltschutz

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.270</b> | <b>-50.250</b> | <b>-51.710</b> | <b>-53.840</b> | <b>-54.450</b>  | <b>-55.050</b>  | <b>-55.660</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1401 Umweltschutz



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1401 Umweltschutz

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils Einnahmen in Höhe von 3.500,- € eingeplant. Die Zuwendungen aus Ökosponsoring sind zweckgebunden für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz. Die Einnahmen schwanken je nach Sponsorenzuführung oder sonstigen projektbezogenen zweckgebundenen Einnahmen. Die Ausgabe bei dem Sachkonto 5291000000 ist durch diese Einnahme gedeckt. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.

#### Zu 11: Personalaufwendungen

Die Tarifierhöhungen führen zu steigenden Personalkostenansätzen.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Die Ausgaben für 2020 und 2021 in Höhe von 3.500,- € für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz beim Sachkonto 5291000000 werden von jährlich zweckgebundenen Einnahmen aus Ökosponsoring (Sachkonto 4147000000) gedeckt, der Ansatz ist daher in entsprechender Höhe vorzusehen. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.
- Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte (Sachkonto 5291500000) werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fairtrade Town verwendet. Wie in den Vorjahren werden hier 500 € jährlich für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.



## **PB 15**

# **Wirtschaft und Tourismus**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 11.920           | 178.160          | 172.860          | 172.860          | 172.860          | 172.860          | 172.860          |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 60.040           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 298.620          | 297.630          | 284.550          | 284.550          | 284.550          | 284.550          | 284.550          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 138.370          | 98.370           | 113.400          | 118.400          | 119.400          | 120.400          | 118.400          |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 6.550            | 1.540            | 1.430            | 1.450            | 1.510            | 1.530            | 1.450            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>515.510</b>   | <b>631.700</b>   | <b>628.240</b>   | <b>633.260</b>   | <b>634.320</b>   | <b>635.340</b>   | <b>633.260</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 298.570          | 328.570          | 333.600          | 347.550          | 351.100          | 355.030          | 358.090          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 440              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>299.010</b>   | <b>329.570</b>   | <b>334.600</b>   | <b>348.550</b>   | <b>352.100</b>   | <b>356.030</b>   | <b>359.090</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>9.360</b>     | <b>60.130</b>    | <b>66.500</b>    | <b>70.670</b>    | <b>71.260</b>    | <b>71.840</b>    | <b>72.430</b>    |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 185.640          | 128.150          | 130.150          | 130.150          | 131.420          | 132.770          | 134.090          |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.910            | 5.160            | 5.710            | 5.710            | 5.770            | 5.820            | 5.880            |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 104.980          | 127.890          | 132.480          | 133.810          | 135.170          | 136.500          | 137.900          |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 265.690          | 69.400           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 71.600           | 71.600           |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 10.360           | 25.130           | 22.590           | 23.260           | 23.490           | 23.730           | 23.960           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>570.580</b>   | <b>355.730</b>   | <b>362.530</b>   | <b>364.530</b>   | <b>367.450</b>   | <b>370.420</b>   | <b>373.430</b>   |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                | 264.020          | 264.150          | 264.150          | 264.150          | 264.150          | 264.150          |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.070            | 2.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>2.070</b>     | <b>266.220</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   | <b>269.350</b>   |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>566.120</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   | <b>639.900</b>   |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 33.830           | 38.410           | 40.130           | 41.050           | 41.190           | 41.300           | 41.350           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 41.520           | 46.230           | 49.270           | 51.500           | 52.740           | 54.020           | 52.080           |
| 16c. Reisekosten                                 | 60               | 90               | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>75.400</b>    | <b>84.730</b>    | <b>89.420</b>    | <b>92.570</b>    | <b>93.950</b>    | <b>95.340</b>    | <b>93.450</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.522.550</b> | <b>1.736.280</b> | <b>1.762.300</b> | <b>1.785.570</b> | <b>1.794.010</b> | <b>1.802.880</b> | <b>1.807.650</b> |

# Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.007.040</b> | <b>-1.104.580</b> | <b>-1.134.060</b> | <b>-1.152.310</b> | <b>-1.159.690</b> | <b>-1.167.540</b> | <b>-1.174.390</b> |
| 19. Finanzerträge  | 1.800.000         | 2.450.000         | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.200.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>1.800.000</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.600.000</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>792.960</b>    | <b>1.345.420</b>  | <b>2.465.940</b>  | <b>2.447.690</b>  | <b>2.040.310</b>  | <b>932.460</b>    | <b>925.610</b>    |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>792.960</b>    | <b>1.345.420</b>  | <b>2.465.940</b>  | <b>2.447.690</b>  | <b>2.040.310</b>  | <b>932.460</b>    | <b>925.610</b>    |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 44.810            | 39.770            | 44.810            | 44.810            | 44.810            | 44.810            | 44.810            |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>748.160</b>    | <b>1.305.650</b>  | <b>2.421.130</b>  | <b>2.402.880</b>  | <b>1.995.500</b>  | <b>887.650</b>    | <b>880.800</b>    |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020     | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021     | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 22.200         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>        | <b>22.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 135.440         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.540          | 22.200         | 30.200         | 25.000         | 30.200         | 25.000         | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>173.980</b>  | <b>22.200</b>  | <b>30.200</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.200</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.200</b>   | <b>30.200</b>   | <b>30.200</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-173.980</b> | <b>0</b>       | <b>-30.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.200</b>  | <b>-30.200</b>  | <b>-30.200</b>  |

## Haushaltsplan 2020/2021 1501 Beteiligungen



**Produktbereich:** 15           Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 1501       Beteiligungen  
**Produkte:**       150101     Beteiligungen

### **Beschreibung:**

Verwaltung und Steuerung des städtischen Beteiligungsvermögens an der BBG mbH, GWS mbH, RLG und mittelbar an den Stadtwerken Werl GmbH und dem Kommunalbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

### **Budgetverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

### **Produktverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

### **Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

### **Zielgruppe**

Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften



## 1501 Beteiligungen

## Haushaltsplan 2020/2021

|  |  |   |             |             |             |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.01.01 Beteiligungen</b>   |  |   |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  |  | <b>Strategische Ziele</b><br>I/4, III/5 |             |             |             |
| <p><b>Mittelfristige (operative) Ziele</b></p> <p>Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten.<br/>         Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst.<br/>         Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert.<br/>         Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten.<br/>         Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.</p> |  |   |             |             |             |
| <p><b>Jahresziele / Maßnahmen</b></p> <p>Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften</p>  |  |   |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  |  | <b>2015</b>                             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| derzeit keine  |  |   |             |             |             |

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen | Vollzeitäquivalente Stellen       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt              | in der Produktgruppe        | Anteil gemessen am Gesamthaushalt |
| 149,84                      | 0,00                        | 0,00%                             |

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1501 Beteiligungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 137.940         | 97.870          | 112.900         | 117.900         | 118.900         | 119.900         | 117.900         |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.610           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>140.550</b>  | <b>97.870</b>   | <b>112.900</b>  | <b>117.900</b>  | <b>118.900</b>  | <b>119.900</b>  | <b>117.900</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 11.880          | 17.500          | 18.800          | 19.200          | 19.660          | 20.120          | 19.780          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 11.880          | 17.500          | 18.800          | 19.200          | 19.660          | 20.120          | 19.780          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0               | 54.000          | 60.000          | 64.000          | 64.530          | 65.060          | 65.590          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 3.110           | 4.010           | 4.370           | 4.370           | 4.420           | 4.460           | 4.500           |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 3.110           | 4.010           | 4.370           | 4.370           | 4.420           | 4.460           | 4.500           |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 566.120         | 639.900         | 639.900         | 639.900         | 639.900         | 639.900         | 639.900         |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 34.760          | 38.870          | 41.780          | 43.680          | 44.800          | 45.940          | 44.170          |
| 16c. Reisekosten                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 34.760          | 38.870          | 41.780          | 43.680          | 44.800          | 45.940          | 44.170          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>615.870</b>  | <b>754.280</b>  | <b>764.850</b>  | <b>771.150</b>  | <b>773.310</b>  | <b>775.480</b>  | <b>773.940</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-475.320</b> | <b>-656.410</b> | <b>-651.950</b> | <b>-653.250</b> | <b>-654.410</b> | <b>-655.580</b> | <b>-656.040</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 1.800.000       | 2.450.000       | 3.600.000       | 3.600.000       | 3.200.000       | 2.100.000       | 2.100.000       |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1501 Beteiligungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>1.800.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>3.600.000</b> | <b>3.600.000</b> | <b>3.200.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>2.100.000</b> |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.324.680</b> | <b>1.793.590</b> | <b>2.948.050</b> | <b>2.946.750</b> | <b>2.545.590</b> | <b>1.444.420</b> | <b>1.443.960</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>1.324.680</b> | <b>1.793.590</b> | <b>2.948.050</b> | <b>2.946.750</b> | <b>2.545.590</b> | <b>1.444.420</b> | <b>1.443.960</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.000            | 2.940            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.321.680</b> | <b>1.790.650</b> | <b>2.945.050</b> | <b>2.943.750</b> | <b>2.542.590</b> | <b>1.441.420</b> | <b>1.440.960</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>         |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1501 Beteiligungen



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1501 Beteiligungen

# Haushaltsplan 2020/2021

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Derzeit sind dem Kommunalbetrieb der Wallfahrtsstadt Werl (KBW) zwei Beamte\*innen zugeordnet. Die Aufwendungen für Beihilfen, die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Versorgungskassenbeiträge werden ebenso wie die Erstattungen durch den KBW über dieses Produkt abgerechnet.

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen auf die Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen orientieren sich an der vorliegenden Jahresrechnung 2018 sowie der Prognoserechnung 2019.

#### Zu 15: Transferaufwendungen

Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit r. 590 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 50 Tsd. €.

## Haushaltsplan 2020/2021 1502 Tourismus



**Produktbereich:** 15           Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 1502       Tourismus  
**Produkte:** 150201       Stadtinfo

### **Beschreibung:**

Stadtinformation als Anlaufstelle für Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl, Touristik-Information, Mitarbeit beim Stadtmarketingprozess, Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsring, Organisation von Stadtführungen, Ticketverkauf

### **Budgetverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

### **Produktverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

### **Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

### **Auftragsgrundlage**

./.

### **Zielgruppe**

Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl



|  |  |                                    |             |             |             |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.02.01 Stadtinfo</b>   |  |                                    |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  |  | <b>Strategische Ziele</b><br>III/5 |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Eine kompetente Information der Besucher und Wallfahrer ist sichergestellt. Bürger und Besucher werden umfassend über die Stadt, ihre Freizeitangebote sowie die Dienstleistungen der Stadtverwaltung informiert. Stadtführungen werden in Kooperation mit dem Neuen Heimat- u. Geschichtsverein angeboten. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durch Dritte (z. B. Wirtschaftsring) werden unterstützt. |  |                                    |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Imagewerbung (Imagebroschüre / themenbezogene Flyer) werden gemeinsam mit der GWS geprüft.  |  |                                    |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  |  | <b>2015</b>                        | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Anzahl Stadtführungen  |  | 36                                 | 23          | 24          | 18          |
| verkaufte Tickets  |  | 2.578                              | 2.917       | 3.407       | 2.921       |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 1,18                               | 0,79%                                    |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1502 Tourismus



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0              | 310            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.120          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 5.270          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.020          | 340            | 320            | 320            | 330             | 340             | 320             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.420</b>   | <b>6.350</b>   | <b>6.320</b>   | <b>6.320</b>   | <b>6.330</b>    | <b>6.340</b>    | <b>6.320</b>    |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 48.820         | 73.140         | 64.880         | 67.730         | 68.380          | 69.090          | 69.780          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 440            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>49.260</b>  | <b>74.140</b>  | <b>65.880</b>  | <b>68.730</b>  | <b>69.380</b>   | <b>70.090</b>   | <b>70.780</b>   |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>2.080</b>   | <b>1.360</b>   | <b>1.450</b>   | <b>1.480</b>   | <b>1.490</b>    | <b>1.510</b>    | <b>1.520</b>    |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 4.190          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.460           | 6.530           | 6.590           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 170            | 220            | 350            | 350            | 350             | 360             | 360             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 880            | 970            | 920            | 930            | 940             | 950             | 960             |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.240</b>   | <b>7.590</b>   | <b>7.670</b>   | <b>7.680</b>   | <b>7.750</b>    | <b>7.840</b>    | <b>7.910</b>    |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0              | 110            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0              | 200            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>       | <b>310</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.060          | 4.290          | 4.290          | 4.290          | 4.340           | 4.370           | 4.420           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 2.100          | 2.170          | 2.240          | 2.320          | 2.340           | 2.380           | 2.360           |
| 16c. Reisekosten                                 | 0              | 10             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>6.160</b>   | <b>6.470</b>   | <b>6.530</b>   | <b>6.610</b>   | <b>6.680</b>    | <b>6.750</b>    | <b>6.780</b>    |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>62.750</b>  | <b>89.870</b>  | <b>81.880</b>  | <b>84.850</b>  | <b>85.650</b>   | <b>86.540</b>   | <b>87.340</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-55.330</b> | <b>-83.520</b> | <b>-75.560</b> | <b>-78.530</b> | <b>-79.320</b>  | <b>-80.200</b>  | <b>-81.020</b>  |
| 19. Finanzerträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## 1502 Tourismus

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-55.330</b> | <b>-83.520</b> | <b>-75.560</b> | <b>-78.530</b> | <b>-79.320</b>  | <b>-80.200</b>  | <b>-81.020</b>  |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-55.330</b> | <b>-83.520</b> | <b>-75.560</b> | <b>-78.530</b> | <b>-79.320</b>  | <b>-80.200</b>  | <b>-81.020</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 17.090         | 14.620         | 17.090         | 17.090         | 17.090          | 17.090          | 17.090          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-72.420</b> | <b>-98.140</b> | <b>-92.650</b> | <b>-95.620</b> | <b>-96.410</b>  | <b>-97.290</b>  | <b>-98.110</b>  |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1502 Tourismus



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0           | 200            | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0           | 200            | 200            | 0          | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>   | <b>200</b>     | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



## 1502 Tourismus

## Haushaltsplan 2020/2021

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811300000 1502010100 : Stad-<br>tinfo                | 0,0         | 0,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,2</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 1502010100 : Stad-<br>tinfo                | 0,0         | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,0        | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      | <b>0,2</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-0,2</b>    | <b>-0,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b>     | <b>-0,2</b>     | <b>-0,2</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-0,2</b>    | <b>-0,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b>     | <b>-0,2</b>     | <b>-0,2</b>     |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Beschaffung von GWG´s werden pauschaliert 200 € veranschlagt.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 11 : Personalaufwendungen

In der Abteilung 12 – Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen erfolgte eine personelle Verstärkung der Stadtinformation um eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA. Die Stelle unterstützt u.a. bei der Abstimmung der kulturtreibenden Akteure, soll als Schnittstelle zu den Museen dienen und zusätzliche zeitliche Ressourcen für z.B. Vertretungsregelungen, städtische Veranstaltungen sowie damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit einbringen. Die Personalaufwendungen werden ab 2020 hälftig unter der Produktgruppe 0408 sowie unter Produktgruppe 1502 eingeplant.



### 1503 Allg Einr. und Unternehmen

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus                       |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1503   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |
| <b>Produkte:</b>       | 150301 | Stadthalle Werl                                |
|                        | 150302 | Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen |
|                        | 150303 | Gründer- und Gewerbehof (GGH)                  |

**Beschreibung:**

Betrieb der Stadthalle Werl als Tagungs- und Veranstaltungsort (Vermietung der Räumlichkeiten, Kundenakquise, Organisation und Durchführung von Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen, Abwicklung des Pachtvertrages Gastronomie). Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen in Kooperation mit dem Kleinen Theater Bad Godesberg (einschl. Abwicklung Theaterabonnement, Sponsorengewinnung). Organisation und Durchführung von Kinder-Theaterveranstaltungen.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Ulrich Canisius  | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Ulrich Canisius | <b>Fachausschuss</b><br>HA - Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Entgeltordnung, Nutzungsordnung Stadthalle<br>Kooperationsvertrag mit dem Kleinen Theater Bad Godesberg, Sponsoringverträge |   |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und der Region, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen                                |   |   |



|   |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.03.01 Stadthalle</b>   |             |   |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E   |             | <b>Strategische Ziele</b><br>I/4, I/1,III/5 |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>Ein ansprechendes Tagungs- und Veranstaltungszentrum wird vorgehalten. Ein attraktives Theater- und Veranstaltungsprogramm wird angeboten. |             |   |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs  |             |   |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>                                 | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Veranstaltungen</b>  |             |   |             |             |
| Kultur, Konzerte und Wallfahrt  | 71          | 73  | 72          | 69          |
| Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern, etc.   | 65          | 60  | 61          | 75          |
| Märkte, Messen und Sport  | 28          | 21  | 25          | 28          |
| <b>Gesamt Veranstaltungen</b>   | <b>164</b>  | <b>154</b>                                  | <b>158</b>  | <b>172</b>  |
| <b>Theater Abo</b>  |             |   |             |             |
| Anzahl Veranstaltungen  | 7           | 7   | 7           | 7           |
| Verkaufte Karten  | 1.370       | 1.425                                       | 1.506       | 1530        |
| Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung  | 196         | 204   | 215         | 219         |
| <b>Kindertheater</b>  |             |   |             |             |
| Anzahl Veranstaltungen  | 3           | 4   | 5           | 5           |
| Besucher  | 882         | 1.376                                       | 1.032       | 909         |
| Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung  | 294         | 344   | 206         | 182         |



**1503 Allg Einr. und Unternehmen**

**Haushaltsplan 2020/2021**

|   |             |                           |             |             |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen</b> |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>  |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>                                 |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>  |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>   | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| keine   |             |                           |             |             |

|  |             |                           |             |             |
|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.03.03 Gründer- und Gewerbehof (GGH)</b>                                   |             |                           |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>   |             | <b>Strategische Ziele</b> |             |             |
| S  |             | II/1, II/2                |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |             |                           |             |             |
| Der GGH bietet kleinen und jungen Unternehmen den Rahmen für erfolgreiches Wirtschaften. |             |                           |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |             |                           |             |             |
| Daueraufgabe, Generalmieter (GWS)  |             |                           |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b>               | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| keine  |             |                           |             |             |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1503 Allg Einr. und Unternehmen**



**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 3,26                               | 2,17%                                    |



## 1503 Allg. Einr. und Unternehmen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 11.920          | 169.850         | 172.560         | 172.560         | 172.560         | 172.560         | 172.560         |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 58.920          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 262.420         | 255.930         | 242.850         | 242.850         | 242.850         | 242.850         | 242.850         |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 430             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.090           | 860             | 790             | 810             | 840             | 850             | 810             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>335.780</b>  | <b>482.140</b>  | <b>471.700</b>  | <b>471.720</b>  | <b>471.750</b>  | <b>471.760</b>  | <b>471.720</b>  |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 217.700         | 219.240         | 230.860         | 241.080         | 243.390         | 245.900         | 248.380         |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 217.700         | 219.240         | 230.860         | 241.080         | 243.390         | 245.900         | 248.380         |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 5.200           | 3.410           | 3.610           | 3.710           | 3.740           | 3.770           | 3.800           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 175.100         | 112.000         | 117.000         | 117.000         | 118.170         | 119.350         | 120.540         |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 430             | 690             | 730             | 730             | 740             | 740             | 750             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 101.930         | 124.740         | 129.340         | 130.640         | 131.970         | 133.260         | 134.630         |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 265.690         | 69.400          | 71.600          | 71.600          | 71.600          | 71.600          | 71.600          |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 8.960           | 19.740          | 21.190          | 21.820          | 22.040          | 22.260          | 22.480          |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 552.110         | 326.570         | 339.860         | 341.790         | 344.520         | 347.210         | 350.000         |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0               | 263.910         | 264.000         | 264.000         | 264.000         | 264.000         | 264.000         |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 2.070           | 2.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 2.070           | 265.910         | 269.000         | 269.000         | 269.000         | 269.000         | 269.000         |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 29.740          | 33.920          | 34.840          | 35.760          | 35.850          | 35.930          | 35.930          |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 4.050           | 4.490           | 4.560           | 4.780           | 4.870           | 4.960           | 4.830           |
| 16c. Reisekosten                                 | 50              | 40              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 33.840          | 38.450          | 39.420          | 40.560          | 40.740          | 40.910          | 40.780          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>810.920</b>  | <b>853.580</b>  | <b>882.750</b>  | <b>896.140</b>  | <b>901.390</b>  | <b>906.790</b>  | <b>911.960</b>  |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-475.140</b> | <b>-371.440</b> | <b>-411.050</b> | <b>-424.420</b> | <b>-429.640</b> | <b>-435.030</b> | <b>-440.240</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1503 Allg Einr. und Unternehmen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-475.140</b> | <b>-371.440</b> | <b>-411.050</b> | <b>-424.420</b> | <b>-429.640</b> | <b>-435.030</b> | <b>-440.240</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-475.140</b> | <b>-371.440</b> | <b>-411.050</b> | <b>-424.420</b> | <b>-429.640</b> | <b>-435.030</b> | <b>-440.240</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 18.070          | 16.520          | 18.070          | 18.070          | 18.070          | 18.070          | 18.070          |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-493.210</b> | <b>-387.960</b> | <b>-429.120</b> | <b>-442.490</b> | <b>-447.710</b> | <b>-453.100</b> | <b>-458.310</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>        |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1503 Allg Einr. und Unternehmen

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020     | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021     | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0               | 22.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>        | <b>22.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 135.440         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.590          | 22.000         | 30.000         | 25.000         | 30.000         | 25.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>168.030</b>  | <b>22.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-168.030</b> | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1503 Allg. Einr. und Unternehmen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                   |               |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| <b>1503010102 Stadthalle Werl</b>  |               |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                     | 135,4         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>135,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1503010102</b>  | <b>-135,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>1503010103 Stadthalle Werl</b>  |               |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 6811300000 : Investitionspauschale   | 0,0           | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto | 30,5          | 20,0           | 25,0           | 25,0           | 25,0         | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>30,5</b>   | <b>20,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Saldo 1503010103</b>  | <b>-30,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-25,0</b>   | <b>-25,0</b>   | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |               |                |                |                |              |                 |                 |                 |
| 6811300000 1503010100 : Stadthalle Werl               | 0,0           | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,0</b>    | <b>2,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7832000000 1503010100 : Stadthalle Werl               | 2,0           | 2,0            | 5,0            | 5,0            | 0,0          | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7832000000 1503020100 : Sonst. städt. Gem.einricht.   | 0,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2,1</b>    | <b>2,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2,1</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-168,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>-25,0</b> | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    | <b>-30,0</b>    |



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

#### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Die Installationen des veranstaltungstechnischen Equipments (Licht-Ton- und Bühnentechnik) in der Stadthalle Werl stammen zum Teil noch aus den 1980er sowie den 1995- 1999er Jahren. Für viele Gerätschaften, gerade im Bereich Lichttechnik, ist eine Ersatzteilbeschaffung nur noch schwierig oder gar nicht mehr möglich sowie eine Reparatur unwirtschaftlich. Ein reibungsloser, störungsfreier Betrieb über die nächsten 5 Jahre kann nicht mehr gewährleistet werden. Der Betrieb über die letzten 20 Jahre hat zudem deutliche Gebrauchspuren hinterlassen.

Aus diesem Grund wird für 2020 und Folgejahre jeweils eine Investition für Technik in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

#### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 5.000 € veranschlagt, da die Wertgrenze bei GWG auf 800 Euro netto erhöht wurde.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### Sachkonto 5291500000 – Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte

Der Ansatz muss von 90.000 € auf 95.000 € erhöht werden. Dies ist mit Preissteigerungen bei z.B. Werbung für die Veranstaltungen zu begründen.

#### Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen die Stadthalle Werl mit rd. 68 %, die Gemeinschaftshalle Budberg mit rd. 2 % und die Hallen des Gründer- und Gewerbehofes (GGH) mit rd. 30 %.

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1503 Allg Einr. und Unternehmen**





**1504 Marktveranstaltungen**

**Produktbereich:** 15           Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 1504       Marktveranstaltungen  
**Produkte:** 150401       Marktveranstaltungen

**Beschreibung:**

Organisation und Durchführung von Marktveranstaltungen (insbesondere des Wochenmarktes); Organisation und Durchführung des Adventsmarkts in Kooperation mit Sparkasse und Wirtschaftsring.

**Budgetverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

**Produktverantwortung**

Herr Ulrich Canisius

**Fachausschuss**

HA - Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

Städt. Gebührensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1504 Marktveranstaltungen**



|  |  |  |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen</b>  |  |  |             |             |             |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>S / E  |  | <b>Strategische Ziele</b><br>I/3, II/1, III/3, III/5 |             |             |             |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br>1) Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten.<br>2) Ein attraktiver Weihnachtsmarkt wird unter Beteiligung der örtlichen Vereine und Gewerbetreibenden mit Unterstützung der Sparkasse durchgeführt. |  |  |             |             |             |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br>keine  |  |  |             |             |             |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  |  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Standgelder Wochenmarkt  |  | 28.291,50 €  | 29.274,00 € | 26.511,00 € | 25.681,00 € |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,41                               | 0,27%                                    |



## 1504 Marktveranstaltungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0             | 8.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 30.930        | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 830           | 340            | 320            | 320            | 340             | 340             | 320             |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>31.760</b> | <b>45.340</b>  | <b>37.320</b>  | <b>37.320</b>  | <b>37.340</b>   | <b>37.340</b>   | <b>37.320</b>   |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 20.160        | 18.690         | 19.060         | 19.540         | 19.670          | 19.920          | 20.150          |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11. Personalaufwendungen                         | 20.160        | 18.690         | 19.060         | 19.540         | 19.670          | 19.920          | 20.150          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 2.080         | 1.360          | 1.440          | 1.480          | 1.500           | 1.500           | 1.520           |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 6.350         | 9.750          | 6.750          | 6.750          | 6.790           | 6.890           | 6.960           |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 200           | 240            | 260            | 260            | 260             | 260             | 270             |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 2.170         | 2.180          | 2.220          | 2.240          | 2.260           | 2.290           | 2.310           |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 1.400         | 5.390          | 1.400          | 1.440          | 1.450           | 1.470           | 1.480           |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 10.120        | 17.560         | 10.630         | 10.690         | 10.760          | 10.910          | 11.020          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen                         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 30            | 200            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 610           | 700            | 690            | 720            | 730             | 740             | 720             |
| 16c. Reisekosten                                 | 0             | 40             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 640           | 940            | 1.690          | 1.720          | 1.730           | 1.740           | 1.720           |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>33.010</b> | <b>38.550</b>  | <b>32.820</b>  | <b>33.430</b>  | <b>33.660</b>   | <b>34.070</b>   | <b>34.410</b>   |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-1.250</b> | <b>6.790</b>   | <b>4.500</b>   | <b>3.890</b>   | <b>3.680</b>    | <b>3.270</b>    | <b>2.910</b>    |
| 19. Finanzerträge                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1504 Marktveranstaltungen



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.250</b> | <b>6.790</b>   | <b>4.500</b>   | 3.890          | <b>3.680</b>    | <b>3.270</b>    | <b>2.910</b>    |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>-1.250</b> | <b>6.790</b>   | <b>4.500</b>   | 3.890          | <b>3.680</b>    | <b>3.270</b>    | <b>2.910</b>    |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 6.650         | 5.690          | 6.650          | 6.650          | 6.650           | 6.650           | 6.650           |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.900</b> | <b>1.100</b>   | <b>-2.150</b>  | -2.760         | <b>-2.970</b>   | <b>-3.380</b>   | <b>-3.740</b>   |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 1504 Marktveranstaltungen

## Haushaltsplan 2020/2021

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.950         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.950</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-5.950</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2020/2021 1504 Marktveranstaltungen



| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)                      | Ist<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b> |             |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000000 1504010103 : Wo-<br>chenmarkt              | 6,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>6,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Weitere Investitionstä-<br/>tigkeit</b>      | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

### Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Beim Konto 5241 200000 mussten beim Wochenmarkt (BAO 1504010100) die Planzahlen erhöht werden, da es ab Sommer 2018 einen 2. Stromzähler auf dem Marktplatz gibt, für den Vorauszahlungen geleistet werden müssen.

Beim Konto 5291 500000 konnte der Ansatz auf 2.500 € reduziert werden, da der Adventsmarkt seit 2018 über die GWS abgewickelt wird und dementsprechend die Kosten für die Stadt entfallen.

#### Zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personalansatz erhöht sich mit Blick auf die Besoldungserhöhung sowie die Tarifabschlüsse.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben nahezu unverändert.



## **PB 16**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 40.414.950        | 39.120.130        | 39.366.000        | 39.947.340        | 41.038.870        | 41.876.900        | 43.057.450        |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 15.909.030        | 13.774.190        | 16.449.950        | 17.142.270        | 17.258.860        | 17.955.940        | 18.681.590        |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 98.560            | 66.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>56.422.590</b> | <b>52.960.820</b> | <b>55.862.450</b> | <b>57.136.110</b> | <b>58.344.230</b> | <b>59.879.340</b> | <b>61.785.540</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11. Personalaufwendungen</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>12. Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>0</b>          |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>          |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>            | <b>0</b>          |
| <b>15. Transferaufwendungen</b>                  | <b>28.626.040</b> | <b>28.231.000</b> | <b>30.223.040</b> | <b>31.239.760</b> | <b>33.521.790</b> | <b>34.414.890</b> | <b>35.157.530</b> |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16c. Reisekosten                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>0</b>          |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>28.626.040</b> | <b>28.231.000</b> | <b>30.223.040</b> | <b>31.239.760</b> | <b>33.521.790</b> | <b>34.414.890</b> | <b>35.157.530</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>27.796.550</b> | <b>24.729.820</b> | <b>25.639.410</b> | <b>25.896.350</b> | <b>24.822.440</b> | <b>25.464.450</b> | <b>26.628.010</b> |
| 19. Finanzerträge  | 150.940           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 2.604.690         | 1.907.790         | 2.042.050         | 2.020.530         | 1.759.000         | 1.752.000         | 1.745.000         |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>-2.453.760</b> | <b>-1.907.790</b> | <b>-2.042.050</b> | <b>-2.020.530</b> | <b>-1.759.000</b> | <b>-1.752.000</b> | <b>-1.745.000</b> |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>25.342.790</b> | <b>22.822.030</b> | <b>23.597.360</b> | <b>23.875.820</b> | <b>23.063.440</b> | <b>23.712.450</b> | <b>24.883.010</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>25.342.790</b> | <b>22.822.030</b> | <b>23.597.360</b> | <b>23.875.820</b> | <b>23.063.440</b> | <b>23.712.450</b> | <b>24.883.010</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 38.780            | 39.600            | 43.350            | 43.350            | 43.350            | 43.350            | 43.350            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.381.570</b> | <b>22.861.630</b> | <b>23.640.710</b> | <b>23.919.170</b> | <b>23.106.790</b> | <b>23.755.800</b> | <b>24.926.360</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 2.602.840        | 1.325.160        | 2.647.650        | 0          | 2.647.650        | 0          | 2.647.650        | 2.647.650        | 2.647.650        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 50.000           | 50.000           |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 1.000.000        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.602.840</b> | <b>1.325.160</b> | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>2.697.650</b> | <b>2.697.650</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.000.000        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.602.840</b> | <b>1.325.160</b> | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>2.697.650</b> | <b>2.697.650</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                        |        |                             |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkte:</b>       | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|                        | 160102 | Sonstige Finanzwirtschaft   |

#### **Beschreibung:**

In der Produktgruppe werden Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen abgebildet, die der Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts dienen und keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Erfasst sind Steuern, die gemeindliche Beteiligung an Steuern, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage, etc.), Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Zinsaufwand bzw. Zinserträge.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Budgetverantwortung</b><br>Herr Olaf Stümpel | <b>Produktverantwortung</b><br>Herr Olaf Stümpel | <b>Fachausschuss</b><br>HA Hauptausschuss |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>- keine -                  |  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b><br>E/S   | <b>Strategische Ziele</b><br>III/2, III/3 u. III/5 |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b><br><u>Gewerbesteuer:</u> Zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens ist die Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes geplant.                   |  |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b><br><u>Hundesteuer:</u> Zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Hundebestandsaufnahme. |  |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**



| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hebesätze</b>                      |             |             |             |             |
| Grundsteuer A                         | 478 %       | 478 %       | 478 %       | 478 %       |
| Grundsteuer B                         | 800 %       | 800 %       | 800 %       | 800 %       |
| Gewerbsteuer                          | 437 %       | 437 %       | 437 %       | 437 %       |
| <b>Ergebnisse / Planung</b>           | in T€       | in T€       | in T€       | In T€       |
| Grundsteuer A                         | 309,2       | 312,8       | 307,4       | 305,0       |
| Grundsteuer B                         | 8.528,3     | 8.515,1     | 8.615,3     | 8.707,3     |
| Gewerbsteuer                          | 10.379,6    | 12.989,7    | 16.662,1    | 14.766,3    |
| Gemeindeanteile                       | 11.983,3    | 12.369,5    | 13.376,0    | 14.685,5    |
| Vergnügungs- & Hundesteuer            | 896,5       | 901,8       | 839,3       | 788,6       |
| Lstg n.d. Familien-Leistungsausgleich | 1.051,3     | 1.070,2     | 1.124,2     | 1.162,2     |
| Schlüsselzuweisungen                  | 12.317,6    | 12.430,88   | 14.173,8    | 14.647,8    |

|  |               |                           |               |               |
|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft</b>   |               |                           |               |               |
| <b>Entwicklung / Sicherung</b>   |               | <b>Strategische Ziele</b> |               |               |
| E/S  |               | III/2, III/3 u. III/5     |               |               |
| <b>Mittelfristige (operative) Ziele</b>  |               |                           |               |               |
| Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine <i>kontinuierliche</i> Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.  |               |                           |               |               |
| <b>Jahresziele / Maßnahmen</b>   |               |                           |               |               |
| In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt.<br>Die Einführung eines Cash-Poolings wird geprüft.<br>Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG). |               |                           |               |               |
| <b>Kennzahlen/Bestandsdaten</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b>               | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
| <b>Einwohner/Innen (EWO) laut EwoVis (KDVZ)</b>  |               |                           |               |               |
| Hauptwohnsitz (HS)   | 31.452        | 31.534                    | 31.534        | 31.611        |
| Nebenwohnsitz (NS)   | 1.513         | 1.418                     | 1.379         | 1.372         |
| <b>Summe EWO</b>   | <b>32.965</b> | <b>32.952</b>             | <b>32.913</b> | <b>32.983</b> |



| <b>Ergebnisse / Planung</b>             | <b>in T€</b>     | <b>in T€</b>     | <b>in T€</b>     | <b>in T€</b>     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Schulden:</b>                        |                  |                  |                  |                  |
| Langfristig                             | 23.873,53        | 22.278,60        | 20.504,19        | 19.489,12        |
| Kurzfristig                             | 69.700,00        | 65.700,00        | 63.000,00        | 56.000,00        |
| <b>Summe Schulden</b>                   | <b>93.573,53</b> | <b>87.978,60</b> | <b>83.504,19</b> | <b>75.489,12</b> |
| <b>Zinsen(T€):</b>                      |                  |                  |                  |                  |
| Zinsen langfristig                      | 1.276,49         | 1.353,83         | 1.328,52         | 1.288,18         |
| Zinsen kurzfristig                      | 1.143,96         | 755,31           | 632,66           | 555,38           |
| <b>Summe Zinsen</b>                     | <b>2.420,45</b>  | <b>2.109,14</b>  | <b>1.961,18</b>  | <b>1.843,56</b>  |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung (HS) (T€)</b>  | <b>2,98</b>      | <b>2,79</b>      | <b>2,65</b>      | <b>2,39</b>      |
| <b>Zinsbelastung pro Kopf (HS) (T€)</b> | <b>0,08</b>      | <b>0,07</b>      | <b>0,06</b>      | <b>0,06</b>      |

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b> | <b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gesamthaushalt</b>              | <b>in der Produktgruppe</b>        | <b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b> |
| 149,84                             | 0,00                               | 0,00%                                    |

*Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.*

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 40.414.950        | 39.120.130        | 39.366.000        | 39.947.340        | 41.038.870        | 41.876.900        | 43.057.450        |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 15.909.030        | 13.774.190        | 16.449.950        | 17.142.270        | 17.258.860        | 17.955.940        | 18.681.590        |
| 03. Sonstige Transfererträge                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07. Sonstige ordentliche Erträge                 | 98.560            | 66.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            |
| 08. Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ordentliche Erträge</b>                   | <b>56.422.590</b> | <b>52.960.820</b> | <b>55.862.450</b> | <b>57.136.110</b> | <b>58.344.230</b> | <b>59.879.340</b> | <b>61.785.540</b> |
| 11a. Personalaufwendungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.b Personalaufwendungen dezentral              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Personalaufwendungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Versorgungsaufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13c. Querschnitt Liegenschaften                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13d. Querschnitt Abt. 63                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13e. Querschnitt KBW                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13g. Aufw. Medienb (Festwert)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14a. Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14b. Abschreibungen Festwert, GWG                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen                         | 28.626.040        | 28.231.000        | 30.223.040        | 31.239.760        | 33.521.790        | 34.414.890        | 35.157.530        |
| 16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16b. Querschnitt Abt. 10                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16c. Reisekosten                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>28.626.040</b> | <b>28.231.000</b> | <b>30.223.040</b> | <b>31.239.760</b> | <b>33.521.790</b> | <b>34.414.890</b> | <b>35.157.530</b> |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>27.796.550</b> | <b>24.729.820</b> | <b>25.639.410</b> | <b>25.896.350</b> | <b>24.822.440</b> | <b>25.464.450</b> | <b>26.628.010</b> |
| 19. Finanzerträge                                | 150.940           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ist<br>2018       | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 2.604.690         | 1.907.790         | 2.042.050         | 2.020.530         | 1.759.000         | 1.752.000         | 1.745.000         |
| <b>21. Finanzergebnis</b>                                  | <b>-2.453.760</b> | <b>-1.907.790</b> | <b>-2.042.050</b> | <b>-2.020.530</b> | <b>-1.759.000</b> | <b>-1.752.000</b> | <b>-1.745.000</b> |
| <b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>25.342.790</b> | <b>22.822.030</b> | <b>23.597.360</b> | <b>23.875.820</b> | <b>23.063.440</b> | <b>23.712.450</b> | <b>24.883.010</b> |
| 23. Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>26. Jahresergebnis</b>                                  | <b>25.342.790</b> | <b>22.822.030</b> | <b>23.597.360</b> | <b>23.875.820</b> | <b>23.063.440</b> | <b>23.712.450</b> | <b>24.883.010</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 38.780            | 39.600            | 43.350            | 43.350            | 43.350            | 43.350            | 43.350            |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29. Teilergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.381.570</b> | <b>22.861.630</b> | <b>23.640.710</b> | <b>23.919.170</b> | <b>23.106.790</b> | <b>23.755.800</b> | <b>24.926.360</b> |
| <b>30. globaler Minderaufwand</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  | <b>0</b>          |

# Haushaltsplan 2020/2021

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs - und Auszahlungsarten          | Ist<br>2018      | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | VE<br>2020 | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 2.602.840        | 1.325.160        | 2.647.650        | 0          | 2.647.650        | 0          | 2.647.650        | 2.647.650        | 2.647.650        |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 50.000           | 50.000           |
| 5. Sonstige Investitionszahlungen                             | 1.000.000        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.602.840</b> | <b>1.325.160</b> | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>2.697.650</b> | <b>2.697.650</b> |
| 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 2.000.000        | 0                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.602.840</b> | <b>1.325.160</b> | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>0</b>   | <b>2.647.650</b> | <b>2.697.650</b> | <b>2.697.650</b> |



## Haushaltsplan 2020/2021

### 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen<br>(in T€)  | Ist<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2020 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €</b>                    |                 |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>1601010102 Allg. Finanzwirtschaft</b>  |                 |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land                                       | 72,3            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6811100000 : Bildungspauschale  | 789,3           | 551,6          | 852,3          | 852,3          | 0,0        | 852,3           | 852,3           | 852,3           |
| 6811200000 : Sportpauschale   | 83,5            | 74,5           | 92,2           | 92,2           | 0,0        | 92,2            | 92,2            | 92,2            |
| 6811300000 : Investitionspauschale  | 1.657,6         | 699,1          | 1.703,2        | 1.703,2        | 0,0        | 1.703,2         | 1.703,2         | 1.703,2         |
| 6881100000 : Erschließungsbeiträge  | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 20,0            | 20,0            |
| 6881200000 : KAG-Beiträge   | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 30,0            | 30,0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.602,8</b>  | <b>1.325,2</b> | <b>2.647,7</b> | <b>2.647,7</b> | <b>0,0</b> | <b>2.647,7</b>  | <b>2.697,7</b>  | <b>2.697,7</b>  |
| <b>Saldo 1601010102</b>   | <b>2.602,8</b>  | <b>1.325,2</b> | <b>2.647,7</b> | <b>2.647,7</b> | <b>0,0</b> | <b>2.647,7</b>  | <b>2.697,7</b>  | <b>2.697,7</b>  |
| <b>1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft</b>   |                 |                |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6865000000 : Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm. | 1.000,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1.000,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7865000000 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.    | 2.000,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.000,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo 1601020102</b>   | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.602,8</b>  | <b>1.325,2</b> | <b>2.647,7</b> | <b>2.647,7</b> | <b>0,0</b> | <b>2.647,7</b>  | <b>2.697,7</b>  | <b>2.697,7</b>  |



**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 1:

Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben“ setzt sich wie folgt zusammen:

| Einnahmeart                                       | 2016<br>Ergebnis  | 2017<br>Ergebnis  | 2018<br>vorläufiges<br>Ergebnis | 2019<br>Planung      | 2020<br>Planung      | 2021<br>Planung      |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A                                     | 312.836           | 307.379           | 305.069                         | 305.000,00           | 306.000,00           | 306.000,00           |
| Grundsteuer B                                     | 8.515.149         | 8.615.331         | 8.707.291                       | 8.600.000,00         | 8.700.000,00         | 8.700.000,00         |
| Gewerbsteuer                                      | 12.989.734        | 16.662.131        | 14.766.315                      | 13.800.000,00        | 13.300.000,00        | 13.300.000,00        |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer          | 10.813.142        | 11.438.075        | 12.269.941                      | 12.143.760,00        | 12.514.120,00        | 12.989.650,00        |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer             | 1.556.362         | 1.937.944         | 2.415.582                       | 2.358.060,00         | 2.552.440,00         | 2.608.590,00         |
| Vergnügungssteuer                                 | 727.641           | 664.108           | 609.283                         | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| Hundesteuer                                       | 174.182           | 175.219           | 179.280                         | 175.000,00           | 182.000,00           | 182.000,00           |
| Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich | 1.070.293         | 1.124.243         | 1.162.188                       | 1.138.310,00         | 1.211.440,00         | 1.261.100,00         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>36.159.339</b> | <b>40.924.430</b> | <b>40.414.949</b>               | <b>39.120.130,00</b> | <b>39.366.000,00</b> | <b>39.947.340,00</b> |

Die Erhöhung bei der Grundsteuer A und B sowie der Vergnügungssteuer sind Maßnahmen des Stärkungspaktes. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zu Mindererträgen führen wird. Ferner wird derzeit von einer rückläufigen Entwicklung der Vergnügungssteuer ausgegangen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Modellrechnung des Landes. Turnusgemäß sind die Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 neu festgesetzt worden.



## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

Zu 2:

Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ setzt sich wie folgt zusammen:

| Einnahmeart   | 2016<br>Ergebnis  | 2017<br>Ergebnis  | 2018<br>vorläufiges<br>Ergebnis | 2019<br>Planung   | 2020<br>Planung   | 2021<br>Planung   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisung  | 12.430.885        | 14.173.781        | 14.647.845                      | 12.467.210        | 15.366.610        | 16.426.900        |
| Bedarfszuweisung vom<br>Land / Konsolidierungs-<br>hilfe  | 2.044.363         | 1.594.550         | 1.165.250                       | 756.390           | 367.970           | 0                 |
| Zuw. v Land – Aufwands-<br>/Unterhaltungspauschale<br>f. Unterh. bzw. Sanierung<br>gem. Infrastruktur | 0                 | 0                 | 0                               | 237.350           | 257.020           | 257.020           |
| Allgemeine Umlagen vom<br>Land  | 33.800            | 211.042           | 95.935                          | 313.240           | 458.350           | 458.350           |
| <b>Summe</b>  | <b>14.509.048</b> | <b>15.979.373</b> | <b>15.909.000</b>               | <b>13.774.190</b> | <b>16.449.950</b> | <b>17.142.270</b> |

Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

| Ausgabeart   | 2016<br>Ergebnis | 2017<br>Ergebnis | 2018<br>vorläufiges<br>Ergebnis | 2019<br>Planung | 2020<br>Planung | 2021<br>Planung |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen für lfd. Zwecke an<br>übrige Bereiche  | 175.491          | 4.065            | 23.114                          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Gewerbesteuerumlage                                | 1.049.904        | 1.309.017        | 1.185.866                       | 1.105.260       | 1.065.220       | 1.065.220       |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds<br>Deutsche Einheit | 1.019.907        | 1.252.917        | 1.128.266                       | 1.051.580       | 0               | 0               |
| Kreisumlage  | 16.139.533       | 17.120.213       | 17.286.817                      | 16.962.710      | 18.365.400      | 19.812.060      |
| Jugendamtsumlage                                   | 7.964.500        | 8.551.864        | 8.996.338                       | 9.061.450       | 10.742.420      | 12.570.480      |
| Jugendamtsumlage –                                 | 43.965           | 0                | 5.636                           | 40.000          | 40.000          | 40.000          |

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**



| Ausgabeart          | 2016<br>Ergebnis  | 2017<br>Ergebnis  | 2018<br>vorläufiges<br>Ergebnis | 2019<br>Planung   | 2020<br>Planung   | 2021<br>Planung   |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abrechnung Vorjahre |                   |                   |                                 |                   |                   |                   |
| <b>Summe</b>        | <b>26.217.809</b> | <b>28.238.076</b> | <b>28.626.037</b>               | <b>28.231.000</b> | <b>30.183.040</b> | <b>33.497.760</b> |

Die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt. Die gesetzliche Finanzierung am „Fonds Deutsche Einheit“ ist ausgefallen.

Kreisumlage:

| Stadt / Gemeinde   | Umlagegrundlagen Kreisumlage |                |                    |                |                   |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                    | 2019                         | Anteil         | 2020               | Anteil         | Veränderung       |
| Anröchte           | 14.254.894                   | 3,21%          | 15.912.568         | 3,41%          | 1.657.674         |
| Bad Sassendorf     | 14.610.350                   | 3,29%          | 15.386.157         | 3,30%          | 775.807           |
| Ense               | 21.508.129                   | 4,84%          | 20.918.117         | 4,48%          | -590.012          |
| Erwitte, Stadt     | 23.194.537                   | 5,22%          | 25.279.977         | 5,42%          | 2.085.439         |
| Geseke, Stadt      | 27.597.572                   | 6,21%          | 29.078.963         | 6,23%          | 1.481.391         |
| Lippetal           | 15.134.527                   | 3,41%          | 15.985.691         | 3,43%          | 851.164           |
| Lippstadt, Stadt   | 108.899.145                  | 24,52%         | 114.845.684        | 24,62%         | 5.946.539         |
| Möhnesee           | 14.147.839                   | 3,19%          | 15.230.182         | 3,26%          | 1.082.342         |
| Rüthen, Stadt      | 14.430.471                   | 3,25%          | 15.251.109         | 3,27%          | 820.639           |
| Soest, Stadt       | 78.346.506                   | 17,64%         | 81.875.235         | 17,55%         | 3.528.730         |
| Warstein, Stadt    | 35.529.751                   | 8,00%          | 36.736.362         | 7,87%          | 1.206.610         |
| Welver             | 13.089.727                   | 2,95%          | 13.663.475         | 2,93%          | 573.748           |
| Werl, Stadt        | 46.878.640                   | 10,55%         | 47.877.613         | 10,26%         | 998.973           |
| Wickede (Ruhr)     | 16.569.278                   | 3,73%          | 18.482.778         | 3,96%          | 1.913.500         |
| <b>KREIS SOEST</b> | <b>444.191.367</b>           | <b>100,00%</b> | <b>466.523.911</b> | <b>100,00%</b> | <b>26.061.871</b> |



## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 179,1,8 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage reduziert sich im HH-Jahr 2020 von 36,20 % um 2,17 % auf 38,37 %. Im Vergleich zum Planansatz 2019 erhöht sich die Kreisumlage um rd. 18,3 Mio. €. (vgl. nachstehendes Schaubild).

Neben der Veränderung der Kreisumlage an sich ist auch das Verhältnis der Umlagegrundlagen der Stadt Werl gegenüber denen der kreisangehörigen GV ausschlaggebend für den Anteil der Umlage die der städtische Haushalt tragen muss.

### Entwicklung der Kreisumlage (lt. Haushaltsplan Kreis Soest)

| Jahre       | Umlagegrundlagen in 1.000 EUR | Hebesatz in v.H. | Höhe der Kreisumlage in 1.000 EUR |
|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1997 (RE)   | 244.987                       | 41,30            | 101.180                           |
| 2000 (RE)   | 260.109                       | 35,04            | 91.142                            |
| 2005 (RE)   | 244.422                       | 44,33            | 108.350                           |
| 2009 (RE)   | 313.174                       | 38,75            | 121.355                           |
| 2010 (RE)   | 321.332                       | 40,35            | 129.658                           |
| 2015 (RE)   | 355.452                       | 41,36            | 146.984                           |
| 2016 (RE)   | 378.557                       | 40,63            | 153.800                           |
| 2017 (RE)   | 386.976                       | 41,54            | 160.763                           |
| 2018 (RE)   | 416.617                       | 38,60            | 160.800                           |
| 2019 (Plan) | 444.191                       | 36,20            | 160.797                           |
| 2020 (Plan) | 466.524                       | 38,37            | 179.100                           |
| 2021 (Plan) | 483.412                       | 37,05            | 179.100                           |
| 2022 (MFP)  | 499.655                       | 38,65            | 193.100                           |
| 2023 (MFP)  | 516.593                       | 38,14            | 197.000                           |
| 2024 (MFP)  | 534.106                       | 37,40            | 199.800                           |

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Benehmensherstellung Stand September 2019).



Jugendamtsumlage:

|                         | <b>Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage</b> |                |                    |                |                    |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Stadt / Gemeinde</b> | <b>2019</b>                              | <b>Anteil</b>  | <b>2020</b>        | <b>Anteil</b>  | <b>Veränderung</b> |
| Anröchte                | 14.254.894                               | 6,87%          | 15.912.568         | 7,19%          | 1.657.674          |
| Bad Sassendorf          | 14.610.350                               | 7,04%          | 15.386.157         | 6,95%          | 775.807            |
| Ense                    | 21.508.129                               | 10,37%         | 20.918.117         | 9,45%          | -590.012           |
| Erwitte, Stadt          | 23.194.537                               | 11,18%         | 25.279.977         | 11,42%         | 2.085.439          |
| Geseke, Stadt           | 27.597.572                               | 13,31%         | 29.078.963         | 13,13%         | 1.481.391          |
| Lippetal                | 15.134.527                               | 7,30%          | 15.985.691         | 7,22%          | 851.164            |
| Möhnesee                | 14.147.839                               | 6,82%          | 15.230.182         | 6,88%          | 1.082.342          |
| Rüthen, Stadt           | 14.430.471                               | 6,96%          | 15.251.109         | 6,89%          | 820.639            |
| Welper                  | 13.089.727                               | 6,31%          | 13.663.475         | 6,17%          | 573.748            |
| Werl, Stadt             | 46.878.640                               | 22,60%         | 47.877.613         | 21,62%         | 998.973            |
| Wickede (Ruhr)          | 16.569.278                               | 7,99%          | 18.482.778         | 8,35%          | 1.913.500          |
| <b>KREIS SOEST</b>      | <b>221.415.965</b>                       | <b>106,75%</b> | <b>233.066.630</b> | <b>105,27%</b> | <b>11.650.665</b>  |

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2020 auf 52,3 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt um 3,07 % gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich somit auf 22,42 %. Im Vergleich zum Planansatz 2019 steigt die Jugendamtsumlage um rd. 9,4 Mio. € (vgl. nachstehendes Schaubild).

Neben der Veränderung der Jugendamtsumlage an sich ist auch das Verhältnis der Umlagegrundlagen der Stadt Werl gegenüber denen der kreisangehörigen GV die über kein eigenes Jugendamt verfügen ausschlaggebend für den Anteil der Umlage die der städtische Haushalt tragen muss.



## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

Entwicklung der Jugendamtsumlage (lt. Haushaltsplan Kreis Soest)

| Jahre       | Umlagegrundlagen<br>in 1.000 EUR | Hebesatz<br>in v.H. | Höhe der<br>Jugendamtsumlage<br>in 1.000 EUR |
|-------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 1997 (RE)   | 118.242                          | 13,47               | 15.927                                       |
| 2000 (RE)   | 134.668                          | 13,56               | 18.261                                       |
| 2005 (RE)   | 123.111                          | 15,90               | 19.575                                       |
| 2009 (RE)   | 158.371                          | 15,86               | 25.118                                       |
| 2010 (RE)   | 160.097                          | 21,73               | 34.789                                       |
| 2015 (RE)   | 179.736                          | 20,95               | 38.473                                       |
| 2016 (RE)   | 192.361                          | 20,05               | 38.571                                       |
| 2017 (RE)   | 192.040                          | 20,75               | 39.854                                       |
| 2018 (RE)   | 207.423                          | 20,20               | 41.800                                       |
| 2019 (Plan) | 221.416                          | 19,35               | 42.844                                       |
| 2020 (Plan) | 233.067                          | 22,42               | 52.300                                       |
| 2021 (Plan) | 241.504                          | 23,69               | 57.200                                       |
| 2022 (MFP)  | 249.618                          | 24,53               | 61.200                                       |
| 2023 (MFP)  | 258.080                          | 24,65               | 63.600                                       |
| 2024 (MFP)  | 266.829                          | 24,65               | 65.700                                       |

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Benehmenserstellung Stand September 2019).



# Haushaltssanierungsplan



# Haushaltssanierungsplan 2020 und 2021

## 1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Am 09.12.2011 hat die Landesregierung NRW, rückwirkend zum 01.12.2011, das

### **Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)**

beschlossen.

Überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtvolumen von 5,85 Milliarden Euro zur Verfügung.

Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Dieser Sanierungskurs ist in einem sog. Haushaltssanierungsplan darzustellen. Der Haushaltssanierungsplan ersetzt das in der Vergangenheit zu erstellende Haushaltssicherungskonzept. Die Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept gelten entsprechend, sofern im Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

In zwei Stufen ist der Haushaltsausgleich zwingend zu erreichen. Besondere Bedeutung kommt den Jahren 2016 und 2021 zu. Zunächst muss bis zum erstgenannten Zeitpunkt unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen und anschließend bis 2021 ohne Landesunterstützung der Haushaltsausgleich erreicht werden.

34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war, werden seit dem Jahr 2011 mit bereitgestellten Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt. Für sie ist die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.

Die Stadt Werl befindet sich im Kreis der 34 Pflichtkommunen und erhält in 2020 letztmalig eine Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 368 TEuro. Ab 2021 wird seitens des Landes NRW keine Unterstützung mehr gewährt.

Zahlungsvoraussetzung für die Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt ist ein Haushaltssanierungsplan, welcher der Bezirksregierung bis zum 01.12. des Vorjahres zusammen mit dem Haushaltsplan vorzulegen ist.

Weitere zwingende Voraussetzung zur Auszahlung der Konsolidierungshilfe ist seit dem Auszahlungsjahr 2014 der im Entwurf vorliegende Jahresabschluss des Vorjahres.



Zusätzlich ist quartalsweise bei der Bezirksregierung über den aktuellen Stand der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten. Der von der Kommune aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird von der zuständigen Bezirksregierung überwacht. Bei Nichteinhaltung oder gar Nichteinreichung des Selbigen, ist, nach fruchtlosem Verstreichen einer Nachfrist, gemäß § 124 GO NRW ein Beauftragter (Sparkommissar) zu bestellen.

### **2. Ausgangslage**

Die bis einschließlich 2011 vorherrschende, ganzjährige vorläufige Haushaltsführung war mit weitreichenden Restriktionen verbunden.

Ein stark eingeschränkter freiwilliger Leistungsbereich ließ nur noch die notwendigsten Ausgaben zu.

Investitions- und Personalmaßnahmen waren im Vorfeld durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Vergünstigungen durch Förderprogramme konnten nicht in Anspruch genommen werden, da die Stadt den Eigenanteil nicht leisten durfte.

Vor dem Hintergrund alljährlich anfallender Fehlbeträge waren stetig ansteigende Kassenkredite unvermeidbar.

Einen perspektivischen Ausbruch aus dieser ausweglosen Situation zeigt die verpflichtende Teilnahme am Stärkungspaktgesetz auf.

Durch den 2016 bzw. 2021 zwingend erforderlichen Haushaltsausgleich sind umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein hoher Anteil fremdbestimmter Aufwendungen (z. B. Kreisumlage und Jugendamtumlage, Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, usw.) nicht oder in nur sehr geringem Maße durch die Stadt Werl beeinflusst werden kann. Diese Transferaufwendungen betragen mehr als 50% der ordentlichen Aufwendungen des städtischen Haushalts. Das zur Verfügung stehende Kostensenkungspotenzial wird hierdurch weiter eingeschränkt.

Insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung ist tendenziell eine Kostendeckung nicht zu erwarten. Vielmehr ist ein weiterer Anstieg der städtischen Transferaufwendungen in erheblicher Dimension zu erwarten.

Nach negativ beschiedenem Asylverfahren ist der Flüchtling ausreisepflichtig. Die Landeszuweisungen werden noch für weitere drei Monate gewährt und dann eingestellt. Bestehen Abschiebehindernisse, die der Flüchtling nicht zu vertreten hat, wird dem Flüchtling ein vorläufiges Bleiberecht in Form einer Duldung ausgesprochen. Die Stadt Werl muss damit rechnen, dass die Anzahl der Personen im Leistungsbezug mit Duldung sich tendenziell erhöht. Das Kostenrisiko trägt die Stadt Werl allein und ist für den städtischen Haushalt ein schwer kalkulierbares Risiko.



## Haushaltsplan 2020/2021

Im weiteren zeitlichen Verlauf sind erhebliche und aus heutiger Sicht nicht bezifferbare Integrationsaufwendungen zu erwarten. Sofern keine oder nur eine unzureichende Entlastung der Kommunen erfolgt, könnte der für Stärkungspaktkommunen vorgeschriebene Haushaltsausgleich erschwert werden.

Zusätzlich sind vielerorts weiter steigende Sozialausgaben zu verzeichnen. Häufig trägt diese Ausgaben die Kommune. Ob dies nun unmittelbar oder im Umlageverfahren erfolgt, ist für diese grundsätzliche Betrachtungsweise unerheblich. Vor diesem Hintergrund sind bspw. die Entlastung der Kommunen von der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu begrüßen. Am 16.06.2016 vereinbarte die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder unter anderem die künftige Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018. Diese den Kommunen zugesagte Entlastung soll wie folgt zur Auszahlung gebracht werden:

- 1,6 Milliarden Euro über die Kosten der Unterkunft
- 2,4 Milliarden Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1,0 Milliarden Euro über den kommunalen Finanzausgleich

Diesen ersten Schritten müssen dringend noch weitere folgen, um eine notwendige und nachhaltige Entlastung der Kommunen herbeiführen zu können.

Die seit 1994 bestehende Haushaltssicherung lässt erkennen, dass die Stadt Werl bereits zahlreiche und auch umfassende Einsparpotenziale aufgedeckt und umgesetzt hat.

Dennoch konnten für die Jahre 2012 bis 2021 weitere Konsolidierungsmaßnahmen ermittelt werden. Oft werden diese Ziele nur mit äußersten Anstrengungen erreichbar sein.

Sofern die Konsolidierungsmaßnahmen nicht zum Haushaltsausgleich führen, ist im weiteren Verlauf ein Bürgerbeitrag einzufordern. Auch dieser Schritt wurde in Werl bereits umgesetzt. Der Beschluss über die Realsteuerhebesätze sieht seit 2013 eine signifikante Anhebung der Grundsteuerhebesätze (Grundsteuer A: 478% und Grundsteuer B: 800%) vor.

Der Haushaltsausgleich ist stets im Rahmen der geplanten Ergebnisrechnung zu erreichen. Die in der geplanten Finanzrechnung entstehenden Überschüsse sind zur Reduzierung des Kassenkreditbestandes einzusetzen. In unmittelbarer Folge sinken die Zinsaufwendungen und entlasten die Folgehaushalte nachhaltig.

Diese Vorgabe konnte in der Stadt Werl im Verlauf der Jahre 2013 bis 2019 umgesetzt und der Kassenkreditbestand um mehr als 34 Mio. Euro reduziert werden. Im gleichen Zeitraum nahm der Kassenkreditbestand in NRW weiter zu oder aber verringerte sich nicht annähernd in dem Maße, wie dies in Werl der Fall war bzw. ist. Es ist zu konstatieren, dass die Grundsteuererhöhung die gewünschte Wirkung entfaltet und Kassenkredite abgebaut werden konnten. Auch in den Jahren 2020 und 2021 werden – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – die Kassenkredite weiter reduziert. Die ersparten Zinsauf-



wendungen sind seither als erheblich zu bezeichnen. Mithin wird aus diesem Grund eine eigene Stärkungspaktmaßnahme für diesen Sachverhalt dargestellt.

Die bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereichten Haushaltssanierungspläne wurden seit 2012 ausnahmslos genehmigt. Somit verfügt die Stadt Werl seit der verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt in 2012 lückenlos über einen genehmigten Haushaltssanierungsplan (vormals Haushaltssicherungskonzept).

Durch die von der Bezirksregierung ausgesprochenen Genehmigungen der Haushaltssanierungspläne der Jahre 2012 bis 2019 darf nicht der Eindruck entstehen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Werl erheblich verbessert hätte. Neben der kontinuierlichen Rückläufigkeit der Kassenkredite ist lediglich eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen eingetreten. Eine Veränderung, die den Entscheidungsspielraum im Rahmen der eingangs angesprochenen Restriktionen dennoch erheblich erhöht.

Nichts ändert sich jedoch an der Tatsache, dass die Stadt Werl nach wie vor Haushaltssicherungskommune bleibt.

Das Investitionskreditvolumen der Stadt Werl wird zum Ende des Jahres 2018 – unter Berücksichtigung einer zwangsweisen Neuverschuldung in Höhe von 700 TEuro im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ – weniger als 20 Mio. Euro betragen. Die konsequente Schuldentilgung der vergangenen Jahre konnte auch in 2019 fortgeführt werden.

Zum Jahresresultimo 2019 werden die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Stadt Werl 41,0 Mio. Euro betragen. Die konsequente Reduzierung der Kassenkredite wurde analog der Vorjahre auch in 2019 fortgesetzt.

Für die Jahre 2020 und 2021 ist ein weiterer Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in einer erheblichen Größenordnung vorgesehen.

Es zeichnen sich deutlich die Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen ab. Ohne die positiven Konsolidierungsbeiträge wäre eine weitere Kassenkreditaufnahme unvermeidbar gewesen. Wäre die Kassenkreditentwicklung in der Stadt Werl dem Landestrend gefolgt, stünden gegenwärtig rd. 90 Mio. € zu Buche.

Trotz rückläufiger Verschuldung der Stadt Werl ist dennoch erkennbar, dass der Gesamtkreditbestand und die Pro-Kopf-Verschuldung nach wie vor besorgniserregend hoch sind. Das gegenwärtig an den Finanzmärkten vorzufindende historisch niedrige Zinsniveau trägt zur positiven Entwicklung bei, birgt aber zugleich ein latentes Risiko.

Zur langfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Werl ist ein weiterer Schuldenabbau unerlässlich.

Es wird offenbar, dass nach wie vor dringender Handlungsbedarf besteht.



## Haushaltsplan 2020/2021

In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg wurde Anfang des Jahres 2012 die Haushaltsprojektion für die Jahre 2012 bis 2021 entwickelt. Diese abgestimmte Projektion bildete die Ausgangsbasis für die im Rahmen des Stärkungspaktes festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Jahre 2020 und 2021 wurde die Haushaltsprojektion überarbeitet und um die Konsolidierungsjahre 2022 bis 2024 ergänzt.

Das Stärkungspaktgesetz sieht einen Konsolidierungsrahmen von 2012 bis 2021 vor. Dennoch hat der Gesetzgeber das Stärkungspaktgesetz nicht befristet. Aus kommunalaufsichtlicher Betrachtungsweise lässt sich daraus ableiten, dass das Gesetz zunächst unbefristet weiter anzuwenden ist. Somit wurde der Stärkungspaktzeitraum um weitere drei Jahre bis auf 2024 ergänzt. Ob dies die Intention des Gesetzgebers in 2011 gewesen ist, darf zumindest stark bezweifelt werden.

Seit der erstmaligen Aufstellung des Haushaltssanierungsplans in 2012 sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet worden, die den angestrebten und zugleich zwingend erforderlichen Haushaltsausgleich in 2020 und 2021 unterstützen.

Der im Stärkungspaktgesetz normierte Haushaltsausgleich wird auch in 2020 und 2021 erreicht. Nachdem planerisch bis 2021 die Konsolidierungshilfe degressiv abgebaut wurde, kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 der Haushaltsausgleich dargestellt werden.

### **3. Fazit**

Es zeigt sich, dass die Stadt Werl mit der Unterstützung des Landes im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes in die Lage versetzt wird, die geforderten Schritte des Haushaltsausgleichs erfolgreich zu bewältigen.

Der kraft Gesetzes in den Jahren 2016 und 2021 darzustellende Haushaltsausgleich wird im Haushaltssanierungsplan 2020 und 2021 – wie auch schon in den Haushaltssanierungsplänen 2012 bis 2019 – nach wie vor erreicht.

Nicht realisierte Konsolidierungsmaßnahmen oder andere gegenwärtig nicht bekannte Hinderungsgründe, die ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ff. gefährden könnten, müssen durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die vielfach geforderte höhere Beteiligung des Bundes an sozialen Leistungen der Kommunen würde dazu beitragen, den Konsolidierungsfortschritt deutlich zu beschleunigen.

### **4. Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021**

Das Stärkungspaktgesetz sieht die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung von Erträgen als Konsolidierungsmaßnahmen vor.

Sollte die Summe dieser Maßnahmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkten nicht zum Haushaltsausgleich führen, ist ein sog. „Bürgerbeitrag“ zu erheben.



Als essentieller Beitrag zur Haushaltskonsolidierung trägt die Erhöhung der Grundsteuer A und B bei. Diese Steuern unterliegen nur geringen Schwankungen und stellen somit eine solide Einnahmeposition dar.

Vor dem Hintergrund der Unstetigkeit der Gewerbesteuer (konjunkturelle Abhängigkeit) und der Möglichkeit steuergestaltender Maßnahmen durch die Steuerpflichtigen wird eine Erhöhung der Gewerbesteuer als nicht zielführend angesehen, zumal die Gewerbesteuerzahler über die Grundsteuererhöhung in entsprechender Weise belastet werden.

Wesentlichen Anteil an der Haushaltskonsolidierung haben aber bspw. auch die reduzierten Personalkosten oder die erhöhte Gewinnabführung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH Werl.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind z. T. nur unter äußerster Anstrengung umsetzbar. Standardabsenkungen müssen ggf. in Betracht gezogen werden.

Gleichwohl wird in Kombination mit dem sog. „Bürgerbeitrag“ der Haushaltsausgleich in 2020 und auch in 2021 erreicht.

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Haushaltssanierungsplan um ein dynamisches Werk, welches einer fortwährenden Überarbeitung bedarf. Nicht oder nicht in vollem Umfang vollzogene Konsolidierungsmaßnahmen sind entsprechend zu kompensieren. So wurden die Maßnahmen 2, 4, und 31 für 2020 der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der Konsolidierungsbeitrag erhöht sich von 2020 bis 2024 insgesamt um 1.400 EUR p. a.

| Konsolidierungsmaßnahme             | Betrag alt p. a. | Betrag neu p. a. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2 Reduzierung Fraktionszuwendungen  | 6.000,00 €       | 27.600,00 €      |
| 4 Vergnügungssteuer                 | 217.000,00 €     | 200.000,00 €     |
| 31 Änderung Pflege Kunstrasenplätze | 3.200,00 €       | 0,00 €           |
| Summe                               | 226.200,00 €     | 227.600,00 €     |

Die Jahresbeträge der einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes sind in der Anlage dargestellt.

## Anlagen

Anlage 1      Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Werl



|   |                                    |   |                        |
|---|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 1                                  |   |                        |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Verzicht auf Verleihung Ehrenringe |   |                        |
| <b>Produktbereich</b>   | 01                                 |   |                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01 01                              |   |                        |
| <b>Produkt</b>  | 01 01 01                           |   |                        |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 01 01 01 00                     |   |                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                                 |   |                        |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                    |   |                        |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                    |   |                        |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                         | X | pflichtig gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                    |   |                        |
|   |                                    |   |                        |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      | 4.150 | 750  | 750  | 750  | 750  |      |      |      |      |      |      |



## Haushaltsplan 2019

|   |   |   |
|---|---|---|
| A   | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 2   |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Reduzierung Fraktionszuwendungen  |
|   | <b>Produktbereich</b>                       | 01  |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        | 01 01   |
|   | <b>Produkt</b>                              | 01 01 01  |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 01 01 01 03 00  |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 10  |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |   |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |   |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig <input type="checkbox"/> pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |   |   |
| Aus erhöhten Fraktionszuwendungen ab 2018 folgen sinkende Konsolidierungsbeiträge. Der gleichzeitige Verzicht auf die zusätzliche Aufwandsentschädigung der Ausschussvorsitzenden überkompensiert das in der Vergangenheit vorhandene Konsolidierungsvolumen ab 2020. |   |   |

### B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | 0           | 0   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                | 0           | 0   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>           | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                       | 0           | 0   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |  |
| <b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>         | 0           | 0   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |  |

### C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung)                   | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
|--|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |        | 2012                          | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| <b>Konsolidierungsergebnis insgesamt</b> |        |                               | 9.370 | 11.563 | 10.079 | 17.079 | 27.600 | 27.600 |      |      |      |      |      |      |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 3   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Prüfung Jahresabschluss durch Rechnungsprüf.amt   |
| <b>Produktbereich</b>                         | 01  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 01 06   |
| <b>Produkt</b>                                | 01 06 01  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 01 06 01 01 00  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 14  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |   |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |   |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input type="checkbox"/> pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------|---|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |             | 2012  | 2013          | 2014     | 2015     | 2016          | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 Sonstige Transfererträge                            |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                        |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                          |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9 Bestandsveränderungen                               |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                               |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 15 Transferaufwendungen                               |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |             |   | 30.000        | 0        | 0        | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                                      |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                           |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            |             |   |               |          |          |               |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b> |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |  |
|---|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 4  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Erhöhung Vergnügungssteuer auf 20% und Aufhebung Gaststättenprivileg   |
| <b>Produktbereich</b>                         | 16   |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 16 01  |
| <b>Produkt</b>                                | 16 01 01   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 16 01 01 01 00   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input type="checkbox"/> <input checked="checked" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> X      gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Sicherheitsabschlag von 35 TEUR ab 2018 aufgrund nicht kalkulierbarer Wanderungsbewegungen durch den Glücksspielstaatsvertrag

## B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 217.000 | 217.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

## C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 273.408 | 318.107 | 329.258 | 327.641 | 264.108 | 209.283 |      |      |      |      |      |      |

|          |   |   |                                     |                          |
|----------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 5   |                                     |                          |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Verkauf LEG Häuser, nur Ergebniswirksamkeit |                                     |                          |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 1   |                                     |                          |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 01 12                                       |                                     |                          |
|          | <b>Produkt</b>  | 01 12 01                                    |                                     |                          |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 12 01 03 00                              |                                     |                          |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 30  |                                     |                          |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |                                     |                          |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |                                     |                          |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          |   |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                     |                          |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |  |
|---|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 6  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Gebühren f. Nutzung von Schulräumen durch Dritte   |
| <b>Produktbereich</b>                         | 03   |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 03 02  |
| <b>Produkt</b>                                | 03 02 01   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 03 02 01 99 00   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 7  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Genehmigungsgebühr Osterfeuer  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02   |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02 01  |
| <b>Produkt</b>                              | 02 01 01   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 02 01 01 01 00   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 30   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

|   |
|---|
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |
|   |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |             | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b> |       |       |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                                 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                                      | 1.375 | 1.255 | 1.325 | 950  | 1.095 | 1.272 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

**A**

|  |                                       |   |           |
|--|---------------------------------------|---|-----------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme   | 8                                     |   |           |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Erhöhung Sondernutzungsgebühr Straßen |   |           |
| Produktbereich   | 02                                    |   |           |
| Produktgruppe  | 02 02                                 |   |           |
| Produkt  | 02 02 02                              |   |           |
| Basisabrechnungsobjekt   | 02 02 02 01 00                        |   |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit   | 30                                    |   |           |
| ggf.: Verantwortliche Person   |                                       |   |           |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.  |                                       |   |           |
| Status der Aufgabe   | freiwillig                            | X | pflichtig |
| gebührenref.   |                                       |   |           |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) |                                       |   |           |

**B**

**Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 8.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**C**

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e |        |        |        |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0   | 13.138 | 50.407 | 68.513 | 87.195 | 109.123 |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |
|---|---|
| <b>A</b> Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9   |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme                  | Erhöhung Gebühren Brandschau  |
| Produktbereich                                | 02  |
| Produktgruppe                                 | 02 02   |
| Produkt                                       | 02 02 05  |
| Basisabrechnungsobjekt                        | 02 02 05 01 00  |
| Verantwortliche Organisationseinheit          | 30  |
| ggf.: Verantwortliche Person                  |   |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.               |   |
| Status der Aufgabe                            | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 250   | 500  | 500  | 500  | 500  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 1.246 | 1.243 | 3.059 | 3.036 | 1.456 | 3.140 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |                                    |   |              |
|---|---|------------------------------------|---|--------------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 10                                 |   |              |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Nutzungsgeb. Feuerwehrgerätehäuser |   |              |
|   | <b>Produktbereich</b>                       | 02                                 |   |              |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        | 02 02                              |   |              |
|   | <b>Produkt</b>                              | 02 02 05                           |   |              |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 02 02 05 01 00                     |   |              |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 30                                 |   |              |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |                                    |   |              |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |                                    |   |              |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig                         | X | pflichtig    |
|   |   |                                    |   | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                    |   |              |
|   |   |                                    |   |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             | 250   | 750  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 250   | 750  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 250   | 750  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 250   | 750  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 250   | 750  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 250   | 750  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 11                                     |                                     |  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Erhöhung Benutzungsgebühren Obdachlose |                                     |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 05                                     |                                     |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05 04                                  |                                     |  |
| <b>Produkt</b>  | 05 04 01                               |                                     |  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 05 04 01 01 00                         |                                     |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 30                                     |                                     |  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |                                     |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |                                     |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |                                     |  |
|   |  |                                     |  |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 500   | 1.100 | 1.100 | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |
|---|---|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 12  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Erhöhung Beitragssätze f. Anlieger KAG-Maßnahmen  |
| <b>Produktbereich</b>                         | 12  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 12 01   |
| <b>Produkt</b>                                | 12 01 01  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 12 01 01 02 00  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 50  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |   |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |   |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 0    | 0    | 381  | 800  | 800  | 800  |      |      |      |      |      |      |

|          |   |                                    |   |           |              |
|----------|---|------------------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 13                                 |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Ausdehnung Parkraumbewirtschaftung |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 12                                 |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 12_03                              |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 12_03_01                           |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12_03_01_01_00                     |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 30                                 |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                    |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                    |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                         | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                    |   |           |              |
|          |   |                                    |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 59.327 | 56.473 | 67.852 | 82.835 | 99.024 | 84.595 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |  |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 14                                     |             |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Wegfall Bauunterhaltung Schule Hilbeck |             |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 01                                     |             |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01 12                                  |             |              |
| <b>Produkt</b>  | 01 12 01                               |             |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 12 01 01 00                         |             |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 63                                     |             |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |             |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |             |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                             | pflichtig X | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |             |              |
|   |  |             |              |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |             | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |      | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 Finanzerträge  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0   | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 0   | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0   | 0    | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|---|--------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                          | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                               |      | 5.615 | 6.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |      |      |      |      |      |

|   |   |
|---|---|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 15  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Verlagerung Paul-Gerhard-Schule   |
| <b>Produktbereich</b>                         | 03  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 03 01   |
| <b>Produkt</b>                                | 03 01 01  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 03 01 01 03 00  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |   |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |   |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input type="checkbox"/> pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | -92.250 | 105.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      |      |      | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |                          |           |                |
|----------|---|--------------------------|-----------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 16                       |           |                |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Auflösung Overbergschule |           |                |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 03                       |           |                |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 03 01                    |           |                |
|          | <b>Produkt</b>  | 03 01 02                 |           |                |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 03 01 02 01 00           |           |                |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                       |           |                |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                          |           |                |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                          |           |                |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig               | pflichtig | X gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                          |           |                |
|          |   |                          |           |                |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017   | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      |      |      | 75.438 | 140.000 |      |      |      |      |      |      |

|   |   |  |           |                |
|---|---|--|-----------|----------------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 17   |           |                |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Reduzierung Schülerbeförd. auf Gesetzesvorgabe |           |                |
|   | <b>Produktbereich</b>                       | 03   |           |                |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        | 03 02  |           |                |
|   | <b>Produkt</b>                              | 03 02 01                                       |           |                |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 03 02 01 02 00                                 |           |                |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 40   |           |                |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |  |           |                |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |  |           |                |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig                                     | pflichtig | X gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |  |           |                |
|   |   |  |           |                |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 600  | 5.400 | 14.400 | 21.500 | 25.600 | 27.600 | 29.300 | 30.400 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 1.020 | 4.710 | 14.975 | 21.813 | 25.738 | 27.600 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |
|---|---|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 18  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 1 aus 2012   |
| <b>Produktbereich</b>                         | 04  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 04 03   |
| <b>Produkt</b>                                | 04 03 01  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 04 03 01 01 00  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |   |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |   |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 600   | 3.500 | 3.430 | 3.360 | 3.290 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|          |   |  |   |           |              |
|----------|---|--|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 19   |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Reduzierung Familienermäßigung Musikschule |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 04   |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 04 03                                      |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 04 03 01                                   |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 03 01 01 00                             |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40   |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                 | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |   |           |              |
|          |   |  |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |   |           |              |
|---|---|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 20  |   |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 2 aus 2014 |   |           |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 04  |   |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04 03   |   |           |              |
| <b>Produkt</b>  | 04 03 01                                      |   |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 03 01 01 00                                |   |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |   |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                    | X | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |   |           |              |
|   |   |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u> |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|--|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012   | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |  |      | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0  | 0    | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0  | 0    | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0  | 0    | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0  | 0    | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |  |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0  | 0    | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                                 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                                      |      | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |   |                                      |   |              |
|----------|---|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 21                                   |   |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 3 |   |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 04                                   |   |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 04 03                                |   |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 04 03 01                             |   |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 03 01 01 00                       |   |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                                   |   |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                      |   |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                      |   |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                           | X | pflichtig    |
|          |   |                                      |   | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                      |   |              |

|          |   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|-------------|---|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>B</b> | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          |   |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |      |      | 5.100 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 9 Bestandsveränderungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 5.100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 11 Personalaufwendungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 15 Transferaufwendungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 5.100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 19 Finanzerträge  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 5.100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 26 Jahresergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 5.100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 5.100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|          |   |        |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>C</b> | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|          | (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|          |   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    |



# Haushaltsplan 2019

|  |                                      |                              |   |           |              |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------|--------------|
| A  | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 22                           |   |           |              |
|  | Kurzbezeichnung der Maßnahme         | Aufgabe Zeitschriftenauslage |   |           |              |
|  | Produktbereich                       | 04                           |   |           |              |
|  | Produktgruppe                        | 04 04                        |   |           |              |
|  | Produkt                              | 04 04 01                     |   |           |              |
|  | Basisabrechnungsobjekt               | 04 04 01 01 00               |   |           |              |
|  | Verantwortliche Organisationseinheit | 40                           |   |           |              |
|  | ggf.: Verantwortliche Person         |                              |   |           |              |
|  | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.      |                              |   |           |              |
|  | Status der Aufgabe                   | freiwillig                   | X | pflichtig | gebührenref. |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) |                                      |                              |   |           |              |
|  |                                      |                              |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |      |      |      |      |      |  |

|   |                            |   |           |              |
|---|----------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 23                         |   |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Erhöhung Gebühren Bücherei |   |           |              |
| <b>Produktbereich</b>                         | 04                         |   |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 04 04                      |   |           |              |
| <b>Produkt</b>                                | 04 04 01                   |   |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 04 04 01 01 00             |   |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                         |   |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |                            |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |                            |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig                 | X | pflichtig | gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 3.200   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 3.298 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 24  |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Durchführung Museumsaufsichten durch Ehrenamt |   |              |
| <b>Produktbereich</b>                         | 04  |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 04 05   |   |              |
| <b>Produkt</b>                                | 04 05 01                                      |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 04 05 01 01 00                                |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |   |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |   |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig                                    | X | pflichtig    |
|   |   |   | gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</b> |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012   | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 900  | 3.600 | 3.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b> |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                                 | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 900                                  | 3.600 | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 25                                      |                                     |                          |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Änderung Wartungsverträge Städt. Museum |                                     |                          |
| <b>Produktbereich</b>   | 04                                      |                                     |                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04 05                                   |                                     |                          |
| <b>Produkt</b>  | 04 05 01                                |                                     |                          |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 05 01 01 00                          |                                     |                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                                      |                                     |                          |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |                                     |                          |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |                                     |                          |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|   |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                     |                          |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      | 4.184 | 2.064 | 4.828 | 5.399 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |                                  |   |           |              |
|----------|---|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 26                               |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Entgelterhöhung Kindergeburtstag |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 04                               |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 04 05                            |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 04 05 01                         |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 05 01 01 00                   |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                               |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                  |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                  |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                       | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                  |   |           |              |
|          |   |                                  |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 200   | 400  | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 155  | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 27  |                                     |                          |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Durchführung zusätzl. Integrationskurse VHS |                                     |                          |
| <b>Produktbereich</b>   | 04  |                                     |                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04 02                                       |                                     |                          |
| <b>Produkt</b>  | 04 02 01                                    |                                     |                          |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 02 01 04 00                              |                                     |                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |                                     |                          |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |                                     |                          |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |                                     |                          |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|   |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                     |                          |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             | 19.000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        | 19.000                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 28   |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Verzicht auf Erneuerung Fenster Sportraum  |
|          | <b>Produktbereich</b>                       | 04   |
|          | <b>Produktgruppe</b>                        | 04 02  |
|          | <b>Produkt</b>                              | 04 02 01   |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 04 02 01 02 00   |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 40   |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |  |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |  |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 10.000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 10.000                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|          |   |   |                                     |              |
|----------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 29  |                                     |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Teilnehmerentgelte Seniorenveranst./Altersbegr. |                                     |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 05  |                                     |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 05 03   |                                     |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 05 03 02  |                                     |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 05 03 02 01 00                                  |                                     |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 50  |                                     |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |                                     |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |                                     |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | pflichtig    |
|          |   |   |                                     | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                     |              |
|          |   |   |                                     |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 500                           | 2.896 | 2.693 | 830  | 2.344 | 728  | 906  |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |                         |   |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 30                      |   |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Entfall Bauwagenprojekt |   |           |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 06                      |   |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06 02                   |   |           |              |
| <b>Produkt</b>  | 06 02 01                |   |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 06 02 01 01 00          |   |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 50                      |   |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                         |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                         |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig              | X | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                         |   |           |              |
|   |                         |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 5.000   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I ST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |        | 2012                           | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 5.000                          | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

|          |   |   |   |              |
|----------|---|---|---|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 31                                      |   |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Änderung Pflege Kunstrasenplätze (Sand) |   |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 08                                      |   |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 08 02                                   |   |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 08 02 01                                |   |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 08 02 01 01 00                          |   |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 50                                      |   |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |   |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |   |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                              | X | pflichtig    |
|          |   |   |   | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |   |              |

|          |   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|----------|---|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| <b>B</b> | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          |   |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 9 Bestandsveränderungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 11 Personalaufwendungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 15 Transferaufwendungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 19 Finanzerträge  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 26 Jahresergebnis   | 0           | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|          | 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | -4.200  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0    | 0    | 0    | 0    |

|          |   |        |                                |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|----------|---|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>C</b> | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                                |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|          | (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | I ST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|          |   |        | 2012                           | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        | -178                           | 3.240 | 3.200 | 3.200 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |      |      |      |      |      |



## Haushaltsplan 2019

|   |   |   |           |              |
|---|---|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 32  |   |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Übernahme Energiekosten Vereine (bereits erfolgt) |   |           |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 08  |   |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 08 02   |   |           |              |
| <b>Produkt</b>  | 08 02 01  |   |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 08 02 01 01 00                                    |   |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 50  |   |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig  | X | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |   |           |              |
|   |   |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ansatz 2020 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|---|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |             | 2012   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                            |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |             | 18.000   | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                        |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                          |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9 Bestandsveränderungen                               |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>    | <b>18.000</b>  | <b>10.000</b> |  |
| 11 Personalaufwendungen                               |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 15 Transferaufwendungen                               |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0</b>    | <b>18.000</b>  | <b>10.000</b> |  |
| 19 Finanzerträge                                      |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| <b>22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>18.000</b>  | <b>10.000</b> |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                           |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | <b>0</b>    | <b>18.000</b>  | <b>10.000</b> |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            |             |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>                | <b>0</b>    | <b>18.000</b>  | <b>10.000</b> |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b> |        |        |        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                                 | 2013   | 2014   | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 10.907                               | 11.888 | 12.837 | 10.953 | 9.884 | 6.711 | 5.168 |      |      |      |      |      |      |  |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 33                                       |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Reduzierung Projektaufwand Lokale Agenda |   |              |
| <b>Produktbereich</b>                       | 14                                       |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 14 01                                    |   |              |
| <b>Produkt</b>                              | 14 01 01                                 |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 14 01 01 01 00                           |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 61                                       |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |  |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |  |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig                               | X | pflichtig    |
|   |  |   | gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 8 Aktivierete Eigenleistungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 1.000                         | 1.885 | 1.500 | 1.022 | 1.450 | 1.357 | 1.464 |      |      |      |      |      |      |  |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |                                     |             |              |
|----------|---|-------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 34                                  |             |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Reduz. Unterhaltung Wirtschaftswege |             |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 13                                  |             |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 13 03                               |             |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 13 03 01                            |             |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 13 03 01 01 00                      |             |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 61                                  |             |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                     |             |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                     |             |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                          | pflichtig X | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                     |             |              |
|          |   |                                     |             |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 39.000  | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |       |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013   | 2014   | 2015  | 2016   | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 39.000                        | 78.000 | 40.970 | 2.000 | 39.022 | 0    | 39.000 |      |      |      |      |      |      |

|          |   |   |             |                |
|----------|---|---|-------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 35                                      |             |                |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Reduz. Öffentl. Anteil Straßenreinigung |             |                |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 12                                      |             |                |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 12 01                                   |             |                |
|          | <b>Produkt</b>  | 12 01 01                                |             |                |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12 01 01 02 00                          |             |                |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   |             |                |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |             |                |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |             |                |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                              | pflichtig X | gebührenref. X |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |             |                |
|          |   |   |             |                |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I ST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                           | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                                | 7.005 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |                           |             |              |
|---|---------------------------|-------------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 36                        |             |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Kosten Straßenbeleuchtung |             |              |
| <b>Produktbereich</b>                         | 12                        |             |              |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 12 01                     |             |              |
| <b>Produkt</b>                                | 12 01 02                  |             |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 12 01 02 01 00            |             |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 61                        |             |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |                           |             |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |                           |             |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig                | pflichtig X | gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Energiekostensteigerung und zusätzliche Leuchten erfordern ab 2018 eine Reduzierung auf ein realistisches Niveau

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 61.880 | 61.880 | 61.880 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |        |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      | 49.913 | 37.863 | 9.093 | 19.910 |      |      |      |      |      |      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 37  |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Senkung Straßenunterhaltungsaufwendungen  |
|   | <b>Produktbereich</b>   | 12  |
|   | <b>Produktgruppe</b>  | 12 01   |
|   | <b>Produkt</b>  | 12 01 01  |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12 01 01 01 00  |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 61  |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |
|   | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |

| B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) |             |  | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--|-------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2020 |  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 3 Sonstige Transfererträge   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 9 Bestandsveränderungen  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 10 Ordentliche Erträge   | 0           |  | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 11 Personalaufwendungen  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 15 Transferaufwendungen  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | 0           |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis   | 0           |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 19 Finanzerträge   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 21 Finanzergebnis  | 0           |  | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit   | 0           |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge  |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis  | 0           |  | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 26 Jahresergebnis  | 0           |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.   |             |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)  | 0           |  | 30.000  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |

| C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) |        |  | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |        |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--------|--|-------------------------------|---------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)   | Gesamt |  | 2012                          | 2013    | 2014   | 2015  | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt  |        |  | 30.000                        | 123.837 | 55.157 | 7.705 | 92.473 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |            |  |   |              |
|---|---|------------|--|---|--------------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> |            | 38   |   |              |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         |            | Senkung Gebäudeunterhaltung                                    |   |              |
|   | <b>Produktbereich</b>                       |            | 03   |   |              |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        |            | 03 01  |   |              |
|   | <b>Produkt</b>                              |            | 03 01 02   |   |              |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               |            | 03 01 02 01 00, 03 01 03 01 00, 03 01 05 01 00, 05 01 01 01 00 |   |              |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |            | 63   |   |              |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |            |  |   |              |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |            |  |   |              |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig | pfl.ichtig   | X | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |            |  |   |              |
|   |   |            |  |   |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 70.000  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                          | 2013    | 2014    | 2015 | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 164.134 | 214.141 | 0    | 76.073 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |  |

|          |   |                           |   |           |              |
|----------|---|---------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 39                        |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Änderung Wartungsverträge |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 03                        |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 03 01                     |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 03 01 05                  |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 03 01 05 01 00            |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40                        |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                           |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                           |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                           |   |           |              |
|          |   |                           |   |           |              |

|  |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>B</b>                                       |             | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</b>  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

|                                   |        |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>C</b>                          |        | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b>  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   |        | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |   |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

**A**

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 40   |                                     |   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Verzicht auf Ersatz von Ruhebänken in der Feldflur |                                     |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   |                                     |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12 01  |                                     |   |
| <b>Produkt</b>  | 12 01 01   |                                     |   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12 01 01 01 00                                     |                                     |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 61   |                                     |   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |                                     |   |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |                                     |   |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig   | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
|   | pflichtig  | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | gebührenref.                                       | <input type="checkbox"/>            |   |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |                                     |   |
|   |  |                                     |   |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 1.650   | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 1.650                         | 1.650 | 1.700 | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |                                      |             |                |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 41                                   |             |                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Neuregelung Winterdienstbereitschaft |             |                |
| <b>Produktbereich</b>                         | 12                                   |             |                |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 12 01                                |             |                |
| <b>Produkt</b>                                | 12 01 01                             |             |                |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 12 01 01 02 00                       |             |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 81                                   |             |                |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |                                      |             |                |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |                                      |             |                |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig                           | pflichtig X | gebührenref. X |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## Haushaltsplan 2019

|   |  |
|---|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 42   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Eigenerfassung Flächen Oberflächenentwässerung   |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12 01  |
| <b>Produkt</b>  | 12 01 01   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12 01 01 02 00   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 81   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig <input type="checkbox"/> pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> X     gebührenref. <input checked="" type="checkbox"/> X |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |
|   |  |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |             | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 0  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0  | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|---|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                                 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                                      | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |      |      |      |      |      |

|   |                                       |   |           |                |
|---|---------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 43                                    |   |           |                |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Verzicht auf EDV-Dienstleistungen KBW |   |           |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 15                                    |   |           |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15 01                                 |   |           |                |
| <b>Produkt</b>  | 15 01 01                              |   |           |                |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 15 01 01 04 00                        |   |           |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 81                                    |   |           |                |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                       |   |           |                |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                       |   |           |                |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                            | X | pflichtig | gebührenref. X |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                       |   |           |                |
|   |                                       |   |           |                |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 19 Finanzerträge                               |             | 3.000   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

**A**

|   |  |
|---|--|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 44   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Erhöhung kalk. Zinssatz Gebührenhaushalte  |
| <b>Produktbereich</b>   | 15   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15 01  |
| <b>Produkt</b>  | 15 01 01   |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 15 01 01 02 00   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 81   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |
|   |  |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012   | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19 Finanzerträge                               |             |  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |         |         |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                                 | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                                      | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |      |      |      |      |      |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 45   |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Erhöhung Erträge Stadthalle  |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 15   |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 15 03  |
|          | <b>Produkt</b>  | 15 03 01   |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 15 03 01 01 00   |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 12   |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |
|          |   |  |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 2.500   | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                             | 15.176 | 15.379 | 43.647 | 851  | 13.917 | 14.038 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |                            |   |              |
|---|----------------------------|---|--------------|
| <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 46                         |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Erhöhung Marktstandsgelder |   |              |
| <b>Produktbereich</b>                       | 15                         |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 15 04                      |   |              |
| <b>Produkt</b>                              | 15 04 04                   |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 15 04 01 01 00             |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 12                         |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |                            |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |                            |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig                 | X | pflichtig    |
|   |                            |   | gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

## B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

## C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 3.281 | 2.836 | 4.735 | 1.960 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |

|   |                     |                                     |  |
|---|---------------------|-------------------------------------|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 47                  |                                     |  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Gewinnabführung BBG |                                     |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 15                  |                                     |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15 01               |                                     |  |
| <b>Produkt</b>  | 15 01 01            |                                     |  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 15 01 01 02 00      |                                     |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20                  |                                     |  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                     |                                     |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                     |                                     |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                     |                                     |  |
|   |                     |                                     |  |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19 Finanzerträge  |             | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 300.000   | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        | 175.084                       | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |                                  |   |           |              |
|----------|---|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 48                               |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Reduzierung Kapitalausgleich GWS |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 15                               |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 15 01                            |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 15 01 01                         |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 15 01 01 01 00                   |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20                               |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                  |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                  |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                       | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                  |   |           |              |
|          |   |                                  |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        | 43.000      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 43.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 43.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 43.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 43.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 43.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 160.000                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 49   |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Gewinnausschüttung Sparkasse   |
|          | <b>Produktbereich</b>                       | 16   |
|          | <b>Produktgruppe</b>                        | 16 01  |
|          | <b>Produkt</b>                              | 16 01 01   |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 16 01 01 01 00   |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 20   |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |  |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |  |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. <input type="checkbox"/> |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 19 Finanzerträge                               |             | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0    | 0    |      |      |      |      |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                   |        | 2012                          | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 68.000                        | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |      |      |      |      |      |      |  |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |                         |           |                                     |
|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 50                      |           |                                     |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Reduzierung Ratsmandate |           |                                     |
|   | <b>Produktbereich</b>                       | 01                      |           |                                     |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        | 01 01                   |           |                                     |
|   | <b>Produkt</b>                              | 01 01 01                |           |                                     |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 01 01 01 01 00          |           |                                     |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 10                      |           |                                     |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |                         |           |                                     |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |                         |           |                                     |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig              | pflichtig | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                         |           |                                     |
| <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>  |   |                         |           |                                     |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-------------|---|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |             | 2012  | 2013     | 2014         | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 8 Aktivierete Eigenleistungen                  |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |          | 1.600        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.600</b> | <b>0</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.600</b> | <b>0</b> |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0        | 1.600        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.600</b> | <b>0</b> |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.600</b> | <b>0</b> |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |   |                                  |   |           |              |
|----------|---|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 51                               |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Rücksendung Bewerbungsunterlagen |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 01                               |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 01 09                            |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 01 09 01                         |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 09 01 01 00                   |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                               |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                  |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                  |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                       | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                  |   |           |              |
|          |   |                                  |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |      |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 1.300 | 735  | 1.358 | 886  | 483  | 1.109 |      |      |      |      |      |      |



## Haushaltsplan 2019

|   |                       |                                       |                             |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| A <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 52                    |                                       |                             |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Preiserhöhung Kantine |                                       |                             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01                    |                                       |                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107                  |                                       |                             |
| <b>Produkt</b>  | 010707                |                                       |                             |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 07 07 01 00        |                                       |                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                    |                                       |                             |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                       |                                       |                             |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                       |                                       |                             |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig            | <input checked="" type="checkbox"/> X | pflichtig      gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                       |                                       |                             |
|   |                       |                                       |                             |

| B <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|   |             | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 11 Personalaufwendungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 19 Finanzerträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 300  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |

| C <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | 2012                                 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|   |        | Konsolidierungsergebnis insgesamt    |      | 0    | 852  | 545  | 637  | 329  | 0    | 0    |      |      |      |      |

|          |   |                         |   |           |              |
|----------|---|-------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 53                      |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Reduzierung Aufwand EDV |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 01                      |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 01 07                   |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 01 07 03                |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 01 07 03 01 00          |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                      |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                         |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                         |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig              | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                         |   |           |              |
|          |   |                         |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |      |      |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |                |   |              |
|---|----------------|---|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 54             |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Zinsaufwand    |   |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 16             |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16 01          |   |              |
| <b>Produkt</b>  | 16 01 02       |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 16 01 02 01 00 |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20             |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig     | X | pflichtig    |
|   |                |   | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                |   |              |
|   |                |   |              |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             | -100.000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                                 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        | 814.287                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |   |                |             |              |
|----------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 55             |             |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Grundsteuer A  |             |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 16             |             |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 16 01          |             |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 16 01 01       |             |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 16 01 01 01 00 |             |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20             |             |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                |             |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                |             |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig     | pflichtig X | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                |             |              |
|          |   |                |             |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 150.672 | 156.068 | 154.602 | 156.413 | 153.690 | 152.535 |      |      |      |      |      |      |



## Haushaltsplan 2019

|   |  |
|---|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 56   |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>           | Grundsteuer B                                |
| <b>Produktbereich</b>                         | 16   |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 16 01  |
| <b>Produkt</b>                                | 16 01 01                                     |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>                 | 16 01 01 01 00                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20   |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>           |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>        |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>                     | freiwillig    pflichtig    X    gebührenref. |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Die Werte der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erlauben ab 2018 eine Ansatzserhöhung um 100 TEUR.

### **B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |             | 2012  | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        |             |   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3 Sonstige Transfererträge                            |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                        |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                          |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9 Bestandsveränderungen                               |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | 0           | 0   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 11 Personalaufwendungen                               |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 15 Transferaufwendungen                               |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                       | 0           | 0   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19 Finanzerträge                                      |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | 0           | 0   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                           |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | 0           | 0   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            |             |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>                | 0           | 0   | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

### **C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 3.978.955 | 3.982.636 | 4.040.301 | 4.034.052 | 4.081.514 | 4.125.079 |      |      |      |      |      |      |

|          |   |  |           |                |
|----------|---|--|-----------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 57   |           |                |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Diverse Personalmaßnahmen  |           |                |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 01/03/04/09/10/15  |           |                |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503   |           |                |
|          | <b>Produkt</b>  | 010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301                                      |           |                |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/1503010100 |           |                |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 11   |           |                |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |           |                |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  | 58   |           |                |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig   | pflichtig | X gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |           |                |

| <b>B</b> | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2012     |   |             | 2013  | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 9 Bestandsveränderungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | 11 Personalaufwendungen   |             | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |
|          | 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 15 Transferaufwendungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |
|          | 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |
|          | 19 Finanzerträge  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0   | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |
|          | 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | 26 Jahresergebnis   | 0           | 0   | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |
|          | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0   | 78.030  | 271.090 | 364.050 | 494.660 | 579.370 | 688.960 | 753.390 | 757.000 | 745.570 | 745.570 | 745.570 |

| <b>C</b> | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|          | (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
| 2012     |   |        | 2013                          | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|          | Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        | 78.030                        | 272.111 | 229.869 | 469.457 | 299.937 | 402.699 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |  |            |   |              |
|---|--|------------|---|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 58   |            |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Ertragsminderung Altersteilzeit (Personalmaßn. 92)   |            |   |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 01/03/04/09/10/15  |            |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503   |            |   |              |
| <b>Produkt</b>  | 010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301                                    |            |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/10010100/1002010100/1503010100 |            |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 11   |            |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |            |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  | 57   |            |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig   | pfl.ichtig | X | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |            |   |              |
|   |  |            |   |              |

## B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | -36.590 | -89.100 | -95.630 | -149.440 | -169.840 | -174.840 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | -36.590 | -89.100 | -95.630 | -149.440 | -169.840 | -174.840 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | -36.590 | -89.100 | -95.630 | -149.440 | -169.840 | -174.840 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | -36.590 | -89.100 | -95.630 | -149.440 | -169.840 | -174.840 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |         |         |         |          |          |          |      |      |      |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | -36.590 | -89.100 | -95.630 | -149.440 | -169.840 | -174.840 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |         |          |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013    | 2014     | 2015    | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | -33.120 | -111.092 | -51.972 | -85.653 | 0    | 0    |      |      |      |      |      |      |

|          |   |  |                                     |                          |
|----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 59   |                                     |                          |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Ratsinformationssystem   |                                     |                          |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 01 - 16  |                                     |                          |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 01 01 - 16 01  |                                     |                          |
|          | <b>Produkt</b>  | 01 01 01 - 16 01 02  |                                     |                          |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | diverse  |                                     |                          |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10   |                                     |                          |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |                                     |                          |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |                                     |                          |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          |   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> | Einsparung von Porto-, Druck- und Papierkosten durch Einsatz des Ratsinformationssystems |                                     |                          |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |                               |   |           |              |
|----------|---|-------------------------------|---|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 60                            |   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Vertragsgestaltung Großgeräte |   |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 01-16                         |   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 0101-1601                     |   |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 010101-160102                 |   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | diverse                       |   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                            |   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                               |   |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                               |   |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                    | X | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>                                 |                               |   |           |              |
|          | Das Auslaufen des extrem günstigen Leasingvertrages der alten Kopierer erfordert ab 2018 eine neue Betrachtung und entsprechende Anpassung. |                               |   |           |              |

|          |   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|-------------|--|------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| <b>B</b> | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</b> |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          |   |             | 2012   | 2013 | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 3 Sonstige Transfererträge  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 9 Bestandsveränderungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 11 Personalaufwendungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 12 Versorgungsaufwendungen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 15 Transferaufwendungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |  |      | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0  | 0    | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0  | 0    | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 19 Finanzerträge  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 21 Finanzergebnis   | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0  | 0    | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 23 Außerordentliche Erträge   |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 26 Jahresergebnis   | 0           | 0  | 0    | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |  |      |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|          | 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0  | 0    | 8.650 | 4.330 | 14.000 | 14.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|          |   |        |                                      |      |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>C</b> | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                                      |      |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|          | (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b> |      |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|          |   |        | 2012                                 | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                                      |      | 29.340 | 42.570 | 27.270 | 27.010 | 27.400 |      |      |      |      |      |

|   |                   |                                       |  |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 61                |                                       |  |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Ambientetrauungen |                                       |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 02                |                                       |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202              |                                       |  |
| <b>Produkt</b>  | 020204            |                                       |  |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 0202040100        |                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 32                |                                       |  |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                   |                                       |  |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                   |                                       |  |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig        | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                   |                                       |  |
|   |                   |                                       |  |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               | 2.700 | 2.500 | 4.200 | 8.694 | 12.000 | 15.186 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|   |                                      |   |              |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 62                                   |   |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Anpassung Verwaltungsgebührensatzung |   |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 01 - 16                              |   |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01 01 - 16 01                        |   |              |
| <b>Produkt</b>  | 01 01 01 - 16 01 02                  |   |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | div.                                 |   |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 10                                   |   |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |                                      |   |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                      |   |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                           | X | pflichtig    |
|   |                                      |   | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |                                      |   |              |
| Deutliche Mehreiträge in der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erfordern ab 2018 eine deutliche Anhebung des Konsolidierungspotenzials auf 80 TEUR. |                                      |   |              |

| <b>B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---|-------------|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|   |             | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |      | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0    | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 Personalaufwendungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 0    | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 Finanzerträge  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0   | 0    | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Jahresergebnis   | 0           | 0   | 0    | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |      |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0   | 0    | 5.000 | 5.000 | 60.000 | 30.450 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| <b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |        |       |        |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|-------------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |        |       |        |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|   |        | 2012                          | 2013   | 2014  | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                               | 10.584 | 7.331 | 78.445 | 108.900 | 128.200 | 175.330 |      |      |      |      |      |      |

|   |   |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 63  |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Minderung Zinsaufwand durch Kassenkredittilgung |           |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 16  |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16 01   |           |              |
| <b>Produkt</b>  | 16 01 02  |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 16 01 02 01 00                                  |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 20  |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig                                      | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |           |              |
|   |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-------------|---|------|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      | -50.000 | -150.000 | -200.000 | -250.000 | -300.000 | -350.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 50.000  | 150.000  | 200.000  | 250.000  | 300.000  | 350.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 50.000  | 150.000  | 200.000  | 250.000  | 300.000  | 350.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 50.000  | 150.000  | 200.000  | 250.000  | 300.000  | 350.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 50.000  | 150.000  | 200.000  | 250.000  | 300.000  | 350.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 400.000  |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I ST - Konsolidierungsbeiträge |        |        |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                           | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                                | 47.425 | 98.805 | 103.047 | 159.152 | 208.756 | 277.145 |      |      |      |      |      |      |



# Haushaltsplan 2019

|          |   |  |           |              |
|----------|---|--|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 64   |           |              |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Einstellung Linienverkehr 624 (Ersatz für den Taxibus) |           |              |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 12   |           |              |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 12 04  |           |              |
|          | <b>Produkt</b>  | 12 04 01   |           |              |
|          | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 12 04 01 01 00   |           |              |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 61   |           |              |
|          | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |  |           |              |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |  |           |              |
|          | <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig   | pflichtig | gebührenref. |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |           |              |
|          |   |  |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |      |      |      |      |      |      |

|   |   |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
| <b>A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   | 65  |           |              |
| <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Übergang Trägerschaft Museum auf Neuen Heimat- und Geschichtsverein |           |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 04  |           |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04 05   |           |              |
| <b>Produkt</b>  | 04 05 01  |           |              |
| <b>Basisabrechnungsobjekt</b>   | 04 05 01 01 00  |           |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | 40  |           |              |
| <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>   |   |           |              |
| <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |           |              |
| <b>Status der Aufgabe</b>   | freiwillig  | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |           |              |
|   |   |           |              |

**B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0   | 0    | 0    | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |      | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0    | 0    | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 18 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0   | 0    | 0    | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0   | 0    | 0    | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Jahresergebnis                              | 0           | 0   | 0    | 0    | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0   | 0    | 0    | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        |                               |      |      | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |



# Haushaltsplan 2019

|   |   |                                  |           |              |
|---|---|----------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b> | 66                               |           |              |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>         | Zinseffekte durch Prolongationen |           |              |
|   | <b>Produktbereich</b>                       | 16                               |           |              |
|   | <b>Produktgruppe</b>                        | 16 01                            |           |              |
|   | <b>Produkt</b>                              | 16 01 02                         |           |              |
|   | <b>Basisabrechnungsobjekt</b>               | 16 01 02 01 00                   |           |              |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | 20                               |           |              |
|   | <b>ggf.: Verantwortliche Person</b>         |                                  |           |              |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>      |                                  |           |              |
|   | <b>Status der Aufgabe</b>                   | freiwillig                       | pflichtig | gebührenref. |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |   |                                  |           |              |
|   |   |                                  |           |              |

|          |   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|-------------|---|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>B</b> | <b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz 2020 | Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |             | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|          | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 3 Sonstige Transfererträge  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 7 Sonstige ordentliche Erträge  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 8 Aktivierte Eigenleistungen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 9 Bestandsveränderungen   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 10 Ordentliche Erträge  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 11 Personalaufwendungen   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 12 Versorgungsaufwendungen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 14 Bilanzielle Abschreibungen   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 15 Transferaufwendungen   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 17 Ordentliche Aufwendungen   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 18 Ordentliches Ergebnis  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 19 Finanzerträge  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |             |   |      |      |      |      | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
|          | 21 Finanzergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
|          | 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
|          | 23 Außerordentliche Erträge   |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 24 Außerordentliche Aufwendungen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 25 Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 26 Jahresergebnis   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
|          | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  |             |   |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
|          | 29 Jahresergebnis (=Einsparung)   | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 120.000  |

|          |   |        |                               |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|----------|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>C</b> | <b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b> |        |                               |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|          | (ab 1. Fortschreibung)  | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|          |   |        | 2012                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|          | Konsolidierungsergebnis insgesamt   |        |                               |      |      |      |      | 249.468 | 298.172 |      |      |      |      |      |



# **Investive Maßnahmen des Jahres 2020/2021**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Investitionsprogramm 2020 ff.

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.  
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

Kürzel Kategorie:

#### Investive Auszahlungen

- P pauschalierte Veranschlagung
- N neu eingeplante Investitionsmaßnahmen
- N/P neu eingeplante Investitionsmaßnahmen / in der MFP pauschal veranschlagt
- N ÄndLi neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Änderungsliste
- NaVj neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Neuveranschlagung aus Vorjahr
- F fortgesetzte Investitionsmaßnahmen
- MF Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen
- MF ÄndLi Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen - Änderungsliste
- M-Abg Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen
- M-Abg ÄndLi Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - ÄndLi

#### Investive Einzahlungen

- E Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge
- Fö Landesförderung / Förderung durch Dritte
- PZ pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt (Maßnahme)

| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung   | Art | Bilanzkonto/<br>Ergebniskonto | Finanzkonto | Plan 2020 | VE 2020 | Plan 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|---|-----|-------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          | 0107030100 | Datenverarbeitung                                   | P   | 5712000000                    | 7832000000  | 50.000    | 0       | 25.000    | 0       | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|          | 0107030100 | Datenverarbeitung                                   | P   | 5713000000                    | 7833000000  | 50.000    | 0       | 30.000    | 0       | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 2020-01  | 0107030103 | Datenverarbeitung                                   | P   | 0811000000                    | 7831000000  | 225.000   | 0       | 95.000    | 0       | 75.000    | 100.000   | 75.000    |
|          | 0107040100 | Zentrale Dienste                                    | P   | 5712000000                    | 7832000000  | 12.500    | 0       | 12.500    | 0       | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 2020-02  | 0107040103 | Zentrale Dienste - Beschaffungen                    | P   | 0811000000                    | 7831000000  | 8.500     | 0       | 6.500     | 8.000   | 14.500    | 14.500    | 6.500     |
| 2020-03  | 0107060103 | Rathaus - Fahnenmasten                              | N   | 0811000000                    | 7831000000  | 8.000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-04  | 0107060103 | Rathaus - Pflaster und Zaun für 10 KV Anlage        | N   | 0911100000                    | 7851000000  | 7.000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2021-01  | 0107060142 | Rathaus - Netzersatzanlage (NEA) Notstromversorgung | N   | 0911100000                    | 7851000000  | 0         | 0       | 70.000    | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-05  | 0110010103 | Anschaffung von Finanzsoftware                      | P   | 0811000000                    | 7831000000  | 5.000     | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung  | Art   | Bilanzkonto/ Ergebnis-konto | Finanzkonto | Plan 2020 | VE 2020 | Plan 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|--|-------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          | 0112010202 | Allg. Grundvermögen ungebaut                       |       | 3769000000                  | 6821000000  | 1.265.000 | 0       | 2.235.000 | 0       | 945.000   | 0         | 0         |
| 2020-06  | 0112010202 | Allg. Grundvermögen ungebaut                       | N / P | 0241000000                  | 7821000000  | 1.805.000 | 644.000 | 669.000   | 0       | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|          | 0112010212 | Allg. Grundvermögen ungebaut Straßenflächen        |       | 3769000000                  | 6821000000  | 315.000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-07  | 0112010212 | Allg. Grundvermögen ungebaut Straßenflächen        | N / P | 0241000000                  | 7821000000  | 230.000   | 15.000  | 15.000    | 15.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|          | 0113010100 | Techn. Immobilienmanagement                        | P     | 5712000000                  | 7832000000  | 5.000     | 0       | 5.000     | 0       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|          | 0202050100 | Brandschutz  | P     | 5712000000                  | 7832000000  | 33.300    | 0       | 36.600    | 0       | 22.500    | 22.500    | 22.500    |
|          | 0202050100 | Brandschutz  | P     | 5713000000                  | 7833000000  | 142.300   | 0       | 147.700   | 0       | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
|          | 0202050122 | Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände            |       | 3760300000                  | 6811000000  | 18.000    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-08  | 0202050122 | Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände            | P     | 0811000000                  | 7831000000  | 78.300    | 60.500  | 60.500    | 38.000  | 38.000    | 38.000    | 38.000    |
|          | 0202050432 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020 |       | 3760300000                  | 6811000000  | 0         | 0       | 68.000    | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2021-02  | 0202050432 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020 | N     | 0711000000                  | 7831000000  | 0         | 330.000 | 330.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|          | 0202050472 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug ( 2022)                 |       | 3760300000                  | 6811000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 68.000    | 0         | 0         |
| MFP-01   | 0202050472 | FwEinsFahrz. Löschfahrzeug ( 2022)                 | MF    | 0711000000                  | 7831000000  | 0         | 0       | 0         | 340.000 | 340.000   | 0         | 0         |
|          | 0202050492 | FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)                 |       | 3760300000                  | 6811000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 68.000    | 68.000    |
| MFP-02   | 0202050492 | FwEinsFahrz. Drehleiter DLK (2023)                 | MF    | 0711000000                  | 7831000000  | 0         | 0       | 0         | 800.000 | 0         | 800.000   | 0         |
|          | 0202050502 | FwEinsFahrz. MTW Kinderfeuerwehr (2020)            |       | 3760300000                  | 6811000000  | 50.000    |         |           |         |           |           |           |
| 2020-09  | 0202050502 | FwEinsFahrz. MTW Kinderfeuerwehr (2020)            | N     | 0711000000                  | 7831000000  | 50.000    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2021-03  | 0202050742 | FwGerHaus Stadtmitte - - Errichtung Lagerhalle     | N     | 0911000000                  | 7851000000  | 0         | 0       | 150.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2021-04  | 0202050763 | FwGerHaus Büderich - Errichtung Carport            | N     | 0911100000                  | 7851000000  | 0         | 0       | 10.000    | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-10  | 0202050742 | FwGerHaus Stadtmitte - Waschplatz Fahrzeuge        | N     | 0911100000                  | 7851000000  |           |         | 100.000   |         |           |           |           |
| 2020-11  | 0301010103 | Marienschule Büderich                              | P     | 0811000000                  | 7831000000  | 1.000     | 0       | 1.000     | 0       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|          | 0301010110 | Marienschule Büderich Budget                       | P     | 5712200000                  | 7832000000  | 2.530     | 0       | 2.530     | 0       | 2.530     | 2.530     | 2.530     |
|          | 0301010120 | Marienschule Büderich OGS                          | P     | 5712200000                  | 7832000000  | 1.000     | 0       | 1.000     | 0       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 2020-12  | 0301010203 | Norbertschule                                      | P     | 0811000000                  | 7831000000  | 1.000     | 0       | 1.000     | 0       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|          | 0301010210 | Norbertschule Schulbudget                          | P     | 5712200000                  | 7832000000  | 3.850     | 0       | 3.850     | 0       | 3.850     | 3.850     | 3.850     |
|          | 0301010220 | Norbertschule OGS                                  | P     | 5712200000                  | 7832000000  | 1.600     | 0       | 1.600     | 0       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung  | Art  | Bilanzkonto/<br>Ergebniskonto | Finanzkonto | Plan 2020        | VE 2020   | Plan 2021        | VE 2021 | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|--|------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 2020-13  | 0301010252 | Norbertschule Sanierung OGS  | N    | 0911000000                    | 7851000000  |                  |           |                  |         | 300.000       |           |           |
|          | 0301010400 | Petri-Grundschule allgemein - Einrichtungsgegenstände                    | N    | 5712000000                    | 7832000000  | 150.000          | 0         | 0                | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-14  | 0301010403 | Petri-Grundschule  | P    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>1.500</b>     | 0         | <b>1.500</b>     | 0       | 1.500         | 1.500     | 1.500     |
|          | 0301010410 | Petri-Grundschule Schulbudget  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>2.500</b>     | 0         | <b>2.500</b>     | 0       | 2.500         | 2.500     | 2.500     |
|          | 0301010420 | Petri-Grundschule OGS  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>4.000</b>     | 0         | <b>4.000</b>     | 0       | 4.000         | 4.000     | 4.000     |
| 2020-15  | 0301010442 | An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu                                  | F    | 0911000000                    | 7851000000  | <b>340.000</b>   | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-16  | 0301010452 | Petrischule-Einrichtungsgegenstände                                      | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>20.000</b>    | 70.000    | <b>70.000</b>    | 0       | 0             | 0         | 0         |
| MFP-03   | 0301010462 | Petrischule - Sanierung OGS  | N    | 0911000000                    | 7851000000  | <b>0</b>         | 0         | <b>0</b>         | 0       | 300.000       | 0         | 0         |
| 2020-17  | 0301010472 | Petrischule Turnhalle - Sanierung Toilettenanlage & Umkleide             | N    | 0911000000                    | 7851000000  | <b>400.000</b>   | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-18  | 0301010482 | Petrischule -Turnhalle Einrichtungsgegenstände                           | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>135.000</b>   | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-15  | 0301010503 | St.-Josef-Schule Westönnen   | P    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>1.000</b>     | 0         | <b>1.000</b>     | 0       | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
|          | 0301010510 | St.-Josef-Schule Wtö. Budget   | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>2.090</b>     | 0         | <b>2.090</b>     | 0       | 2.090         | 2.090     | 2.090     |
|          | 0301010520 | St.-Josef-Schule Wtö. OGS  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>1.000</b>     | 0         | <b>1.000</b>     | 0       | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
| 2020-17  | 0301010552 | St.-Josef-Schule Wtö. Außenanlagen                                       | N    | 0911000000                    | 7851000000  | <b>35.000</b>    | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| MFP-04   | 0301010602 | Walburgisschule - Anschaffung Videoüberwachungsanlage                    | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>0</b>         | 0         | <b>0</b>         | 70.000  | <b>70.000</b> | 0         | 0         |
| 2020-18  | 0301010603 | Walburgisschule  | P    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>1.500</b>     | 0         | <b>1.500</b>     | 0       | 1.500         | 1.500     | 1.500     |
|          | 0301010610 | Walburgisschule Schulbudget  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>5.110</b>     | 0         | <b>5.110</b>     | 0       | 5.110         | 5.110     | 5.110     |
|          | 0301010620 | Walburgisschule OGS  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | <b>3.000</b>     | 0         | <b>3.000</b>     | 0       | 3.000         | 3.000     | 3.000     |
| 2021-05  | 0301010622 | Walburgisschule OGS - Einrichtungsgegenstände (Anschaffung Dampfgarer)   | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>0</b>         | 0         | <b>7.000</b>     | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-19  | 0301010632 | Walburgisschule An-/Umbau  | NaVj | 0321000000                    | 7821000000  | <b>300.000</b>   | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-20  | 0301010632 | Walburgisschule An-/Umbau  | F    | 0911100000                    | 7851000000  | <b>8.000.000</b> | 3.960.000 | <b>3.960.000</b> | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-21  | 0301010642 | Walburgisschule Zweiter Rettungswege Haus II (ehem. PGS) - Treppengerüst | N    | 0911000000                    | 7851000000  | <b>15.000</b>    | 0         | <b>0</b>         | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2020-22  | 0301010652 | Walburgisschule - Einrichtungsgegenstände                                | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>15.000</b>    | 270.000   | <b>270.000</b>   | 0       | 0             | 0         | 0         |
| 2021-06  | 0301010662 | Walburgisschule -Turnhalle   | N    | 0811000000                    | 7831000000  | <b>0</b>         | 183.000   | <b>183.000</b>   | 0       | 0             | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung  | Art  | Bilanzkonto/<br>Ergebniskonto | Finanzkonto | Plan 2020 | VE 2020 | Plan 2021 | VE 2021   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|--|------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |            | Einrichtungsgegenstände  |      |                               |             |           |         |           |           |           |           |           |
| 2020-23  | 0301040103 | Städtisches Marien-Gymnasium   | P    | 0811000000                    | 7831000000  | 8.000     | 0       | 8.000     | 0         | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|          | 0301040110 | Städt. Marien-Gymnasium Budget                                       | P    | 5712200000                    | 7832000000  | 12.000    | 0       | 12.000    | 0         | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| MFP-05   | 0301040192 | Städt. Marien-Gymnasium - Erweiterung Verwaltungstrakt               | N    | 0911100000                    | 7851000000  | 0         | 0       | 0         | 300.000   | 300.000   | 0         | 0         |
| 2020-24  | 0301070103 | Sälzer Sekundarschule  | P    | 0811000000                    | 7831000000  | 20.000    | 0       | 20.000    | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|          | 0301070110 | Sekundarschule Schulbudget   | P    | 5712200000                    | 7832000000  | 20.000    | 0       | 20.000    | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 2020-25  | 0301070152 | Zweifachhalle Neubau   | NaVj | 0911100000                    | 7851000000  | 50.000    | 0       | 1.550.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 0         | 0         |
|          | 0301070162 | Zweifachhalle - Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte              |      | 3766100000                    | 6817000000  | 0         | 0       | 0         | 0         | 108.000   | 0         | 0         |
| MFP-06   | 0301070162 | Zweifachhalle - Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte              | N    | 0811000000                    | 7831000000  | 0         | 0       | 0         | 135.000   | 135.000   | 0         | 0         |
| 2020-26  | 0301070182 | Sälzer Sekundarschule - Erweiterung der Videoanlage                  | N    | 0911100000                    | 7851000000  | 30.000    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | 0302019900 | Schulverwaltung allgemein  | P    | 5712200000                    | 7832000000  | 12.000    | 0       | 12.000    | 0         | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|          | 0302019900 | Schulverwaltung - Medienentwicklungskonzept                          | P    | 5713100000                    | 7833000000  | 160.000   | 0       | 160.000   | 0         | 160.000   | 160.000   | 160.000   |
| 2020-27  | 0302019902 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg. | N    | 0811000000                    | 7831000000  | 55.000    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | 0302019912 | Maßnahmen zur Barrierefreiheit                                       |      | 3760700000                    | 6811000000  | 35.000    | 0       | 35.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2020-28  | 0302019912 | Maßnahmen zur Barrierefreiheit                                       | P    | 0911100000                    | 7851000000  | 35.000    | 0       | 35.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | 0402010100 | Volkshochschule  |      | 4142100000                    | 6812000000  | 1.560     | 0       | 1.560     | 0         | 1.560     | 1.560     | 1.560     |
|          | 0402010100 | Volkshochschule  | P    | 5712000000                    | 7832000000  | 3.500     | 0       | 3.500     | 0         | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|          | 0402010103 | Volkshochschule  |      | 3760620000                    | 6812000000  | 4.450     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2020-29  | 0402010103 | Volkshochschule  | N    | 0811000000                    | 7831000000  | 10.000    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | 0402010400 | Volkshochschule Sondermaßnahmen                                      |      | 4142100000                    | 6812000000  | 450       | 0       | 450       | 0         | 450       | 450       | 450       |
|          | 0402010400 | Volkshochschule Sondermaßnahmen                                      | P    | 5712000000                    | 7832000000  | 1.000     | 0       | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|          | 0403010100 | Musikschule  |      | 4142100000                    | 6812000000  | 2.230     | 0       | 2.230     | 0         | 2.230     | 2.230     | 2.230     |
|          | 0403010100 | Musikschule  | P    | 5712000000                    | 7832000000  | 5.000     | 0       | 5.000     | 0         | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|          | 0403010103 | Musikschule  |      | 3760700000                    | 6811000000  | 6.000     | 0       | 6.000     | 0         | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|          | 0403010103 | Musikschule  |      | 3760620000                    | 6812000000  | 3.560     | 0       | 3.560     | 0         | 3.560     | 3.560     | 3.560     |
| 2020-30  | 0403010103 | Musikschule  | P    | 0811000000                    | 7831000000  | 14.000    | 0       | 14.000    | 0         | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
|          | 0404010100 | Stadtbücherei  | P    | 5712000000                    | 7832000000  | 4.200     | 0       | 2.000     | 0         | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|          | 0404010103 | Stadtbücherei  |      | 2314000000                    | 6814000000  | 6.000     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2020-31  | 0404010103 | Stadtbücherei  | P    | 0811000000                    | 7831000000  | 8.000     | 0       | 1.000     | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|          | 0501010100 | Leistungen nach dem SGB  | P    | 5712000000                    | 7832000000  | 540       | 0       | 560       | 0         | 560       | 560       | 560       |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung                                     | Art  | Bilanzkonto/<br>Ergebnis-<br>konto | Finanzkonto | Plan 2020 | VE 2020 | Plan 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|---|------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          |            | XII   |      |                                    |             |           |         |           |         |           |           |           |
|          | 0503030100 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.                   | P    | 5712000000                         | 7832000000  | 25.000    | 0       | 30.000    | 0       | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 2020-32  | 0503030102 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.                   | N    | 341000000                          | 7821000000  | 250.000   | 0       | 250.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|          | 0601010100 | Jugendzentrum                                   | P    | 5712000000                         | 7832000000  | 2.000     | 0       | 2.100     | 0       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 2020-33  | 0601020103 | Kinderspiel- und Bolzplätze                     | P    | 0212000000                         | 7831000000  | 80.000    | 0       | 80.000    | 0       | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
|          | 0602010100 | Jugendarbeit                                    | P    | 5712000000                         | 7832000000  | 500       | 0       | 550       | 0       | 550       | 550       | 550       |
|          | 0802010100 | Sportstätten                                    | P    | 5712000000                         | 7832000000  | 2.500     | 0       | 2.600     | 0       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 2020-34  | 0802010242 | Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz   | N    | 0911300000                         | 7853000000  | 40.000    | 220.000 | 220.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-35  | 0802010903 | Sportplatz allgemein - Zaunsanierung            | P    | 0811000000                         | 7831000000  | 15.000    | 0       | 15.000    | 0       | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 2020-36  | 0802010923 | Beregnungswagen für Hilbeck und Sönnern         | N    | 0811000000                         | 7831000000  | 15.000    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|          | 0802010932 | Skateranlage Sportpark                          |      | 2316000000                         | 6816000000  | 130.000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-37  | 0802010932 | Skateranlage Sportpark                          | N    | 0911300000                         | 7853000000  | 200.000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-38  | 0901010222 | Projekt LEADER                                  | P    |                                    | 7818000000  | 10.000    | 0       | 10.000    | 0       | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 2020-39  | 1103010102 | Bedürfnisanstalt Kurpark                        | N    | 0911200000                         | 7852000000  | 20.000    | 180.000 | 180.000   |         |           |           |           |
| MFP-07   | 1201010022 | Kirchpfad                                       | N    | 0911200000                         | 7852000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 45.000    |
|          | 1201010072 | Harkortstraße - Endausbau                       |      | 3760421000                         | 6881100000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 600.000   | 0         |
| 2020-40  | 1201010072 | Harkortstraße - Endausbau                       | NaVj | 0911200000                         | 7852000000  | 550.000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| MFP-08   | 1201010162 | Auf dem Kreiter - - Endausbau                   | MF   | 0911200000                         | 7852000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 50.000    | 0         |
|          | 1201010342 | Spange Wulf/Hefe                                |      | 3760412000                         | 6881200000  | 6.000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|          | 1201010562 | Olakenweg Gehweg                                |      | 3760421000                         | 6881100000  | 150.000   | 0       | 100.000   | 0       | 50.000    | 0         | 0         |
|          | 1201010582 | Kopfermannstraße Gehweg                         |      | 3760421000                         | 6881100000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 20.000    | 0         | 0         |
|          | 1201010622 | Am Grüggelgraben - Straßenausbau                |      | 3760412000                         | 6881200000  | 0         | 0       | 90.000    | 0       | 90.000    | 0         | 0         |
| MFP-09   | 1201010692 | Prozessionsweg Sanierung                        | MF   | 0911200000                         | 7852000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 25.000    | 0         |
| 2020-41  | 1201010702 | Nahversorgungszentrum NORD                      | NaVj | 0911200000                         | 7852000000  | 50.000    | 50.000  | 50.000    | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-42  | 1201010773 | Stadtmobiliar                                   | P    | 0911200000                         | 7852000000  | 5.000     | 0       | 5.000     | 0       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 2020-43  | 1201010783 | Förderung der Fahrradmobilität                  | P    | 0911200000                         | 7852000000  | 10.000    | 0       | 10.000    | 0       | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 2020-42  | 1201010813 | Auf'm Hackenfeld Ausbau                         | NaVj | 0911200000                         | 7852000000  | 30.000    | 0       | 0         | 245.000 | 245.000   | 0         | 0         |
|          | 1201010932 | Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich) |      | 3760412000                         | 6881200000  | 130.000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|          | 1201010962 | Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)                    |      | 3760412000                         | 6881200000  | 250.000   | 0       | 250.000   | 0       | 250.000   | 0         | 0         |
| 2021-07  | 1201011032 | Kleinsorgenring Erneuerung                      | NaVj | 0911200000                         | 7852000000  | 0         | 0       | 40.000    | 0       | 0         | 270.000   | 0         |
| MFP-10   | 1201011042 | Lüenbrink - Erneuerung Fahrbahn                 | MF   | 0911200000                         | 7852000000  | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 40.000    | 0         |
|          | 1201011052 | Barrierefreie Umgestaltung                      |      | 3760700000                         | 6811000000  | 573.650   | 0       | 673.750   | 0       | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung   | Art  | Bilanzkonto/<br>Ergebniskonto | Finanzkonto | Plan 2020 | VE 2020   | Plan 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------|------------|---|------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          |            | von Bushaltestellen   |      |                               |             |           |           |           |         |           |           |           |
| 2020-44  | 1201011052 | Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen  | F    | 0911200000                    | 7852000000  | 966.900   | 1.158.200 | 1.058.200 | 100.000 | 100.000   | 0         | 0         |
| MFP-11   | 1201011072 | Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße) - Ausbau Gehweg                              | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 30.000    | 0         |
| 2021-08  | 1201011162 | Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau    | NaVj | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 0         | 100.000   | 600.000 | 600.000   | 0         | 0         |
| MFP-12   | 1201011182 | Steinerbrücke - Ausbau  | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 35.000    | 0         | 35.000  | 0         | 35.000    | 0         |
| MFP-13   | 1201011192 | Beringweg - Ausbau  | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 40.000    | 0         | 40.000  | 40.000    | 0         | 0         |
| MFP-14   | 1201011202 | Marianne Heese Straße - Ausbau  | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 40.000    | 0         | 40.000  | 40.000    | 0         | 0         |
| MFP-15   | 1201011212 | Breilsgraben - Ausbau   | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 40.000    | 0         | 40.000  | 40.000    | 0         | 0         |
| 2020-45  | 1201011222 | Alter Markt - Brunnenanlage (Begleitende Maßnahmen)                                     | NaVj | 0911200000                    | 7852000000  | 50.000    |           |           |         |           |           |           |
| 2020-46  | 1201011272 | Langenwiedenweg - Erschließung Baugebiet  | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 100.000   | 500.000   | 500.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| MFP-16   | 1201011282 | Schlesienstraße - nördl. Ausbau zw. B-Plan 125 bis K18 bzw. BPlan 125 bis zur K18       | MF   | 0911200000                    | 7852000000  | 0         | 0         | 0         | 0       | 56.800    | 382.000   | 0         |
| 2020-47  | 1201011292 | Paul-Gerhardt-Straße - Optimierung des Bereiches hinsichtlich verkehrliche Erschließung | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 100.000   | 900.000   | 900.000   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-48  | 1201011302 | Umsetzung ISEK  | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 50.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-49  | 1201020013 | Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung  | P    | 0911200000                    | 7852000000  | 20.000    | 0         | 20.000    | 0       | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 2020-50  | 1201020372 | Straßenbeleuchtung Har-kordstraße   | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 37.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-51  | 1201030233 | Durchlass Hilbecker Weg DN 500  | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 20.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-52  | 1201030243 | Durchlass Brandsunner Weg DN 500  | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 20.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-53  | 1201030253 | Durchlass Eichstraße DN 400   | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 20.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-54  | 1201030262 | Durchlass Wickeder Straße Kastenprofil 1,5*1,5m (Erschließung Werl Süd)                 | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 45.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-55  | 1201030272 | Durchlass Koeninger Weg DN 600  | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 28.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 2020-56  | 1201030282 | Durchlass Verlauf Hubertus Schützen Straße DN 1000                                      | N    | 0911200000                    | 7852000000  | 28.000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Lfd. Nr. | BAO               | Bezeichnung  | Art  | Bilanzkonto/<br>Ergebniskonto | Finanzkonto       | Plan 2020        | VE 2020  | Plan 2021        | VE 2021  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|----------|-------------------|--|------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2020-57  | 1201040102        | Erneuerung Lichtzeichenanlage ( LZA) Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring | NaVj | 0911200000                    | 7852000000        | <b>50.000</b>    | 50.000   | <b>50.000</b>    | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 2020-58  | 1201040112        | Erneuerung Lichtzeichenanlage (LZA) Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße     | NaVj | 0911200000                    | 7852000000        | <b>30.000</b>    | 0        | <b>0</b>         | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>1301010112</b> | <b>Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e)</b>                                 |      | <b>3760800000</b>             | <b>6810000000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2020-59  | 1301010112        | Kurpark - Umgestaltung Eingangsbereich(e)  | N    | 0911200000                    | 7852000000        | <b>80.000</b>    | 312.000  | <b>312.000</b>   | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>1302020103</b> | <b>Ausgleichsflächen</b>   |      | <b>3761100000</b>             | <b>6881400000</b> | <b>10.000</b>    | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>0</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 2020-60  | 1302020103        | Ausgleichsflächen  | F    | 0911200000                    | 7852000000        | <b>50.000</b>    | 0        | <b>50.000</b>    | 0        | 150.000          | 100.000          | 100.000          |
| 2021-09  | 1304010112        | Öffentliche Gewässer (verrohrt) - Schützenweg Buderich                           | N    | 0911200000                    | 7852000000        | <b>0</b>         | 0        | <b>100.000</b>   | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>1304010142</b> | <b>Öffentliche Gewässer - Uffelbach</b>  |      | <b>3760700000</b>             | <b>6811000000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4.800</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2021-10  | 1304010142        | Öffentliche Gewässer - Uffelbach   | NaVj | 0241000000                    | 7821000000        | <b>0</b>         | 6.000    | <b>3.000</b>     | 3.000    | 3.000            | 0                | 0                |
|          | <b>1304010172</b> | <b>Öffentliche Gewässer - Ruhr-Graben</b>  |      | <b>3760700000</b>             | <b>6811000000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>36.800</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2021-11  | 1304010172        | Öffentliche Gewässer - Ruhr-Graben   | N    | 0241000000                    | 7821000000        | <b>0</b>         | 45.000   | <b>45.000</b>    | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>1304010182</b> | <b>Öffentliche Gewässer - Umliegung Westönnner Bach / Loher Mühle</b>            |      | <b>3760700000</b>             | <b>6811000000</b> |                  |          | <b>153.600</b>   |          |                  |                  |                  |
| 2020-61  | 1304010182        | Öffentliche Gewässer - Umliegung Westönnner Bach / Loher Mühle                   | NaVj | 0241000000                    | 7821000000        | <b>80.000</b>    | 22.000   | <b>22.000</b>    | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 2021-12  | 1304010182        | Öffentliche Gewässer - Umliegung Westönnner Bach / Loher Mühle                   | N    | 0911200000                    | 7852000000        | <b>0</b>         | 90.000   | <b>90.000</b>    | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>1304010192</b> | <b>Öffentliche Gewässer - Salzbach 2. BA</b>                                     |      | <b>3760700000</b>             | <b>6811000000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>120.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| MFP-17   | 1304010192        | Öffentliche Gewässer - Salzbach 2. BA  | N    | 0911200000                    | 7852000000        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          | <b>1502010100</b> | <b>Stadtinfo</b>   | P    | <b>5712000000</b>             | <b>7832000000</b> | <b>200</b>       | <b>0</b> | <b>200</b>       | <b>0</b> | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
|          | <b>1503010100</b> | <b>Stadthalle Werl</b>   | P    | <b>5712000000</b>             | <b>7832000000</b> | <b>5.000</b>     | <b>0</b> | <b>5.000</b>     | <b>0</b> | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 2020-62  | 1503010103        | Stadthalle Werl  | P    | 0811000000                    | 7831000000        | <b>25.000</b>    | 25.000   | <b>25.000</b>    | 25.000   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>3760000000</b>             | <b>6811100000</b> | <b>560.310</b>   | <b>0</b> | <b>560.360</b>   | <b>0</b> | <b>560.360</b>   | <b>560.360</b>   | <b>560.360</b>   |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>4141200000</b>             | <b>6811100000</b> | <b>61.300</b>    | <b>0</b> | <b>61.250</b>    | <b>0</b> | <b>61.250</b>    | <b>61.250</b>    | <b>61.250</b>    |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>4141210000</b>             | <b>6811100000</b> | <b>230.680</b>   | <b>0</b> | <b>230.680</b>   | <b>0</b> | <b>230.680</b>   | <b>230.680</b>   | <b>230.680</b>   |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>3760200000</b>             | <b>6811200000</b> | <b>92.200</b>    | <b>0</b> | <b>92.200</b>    | <b>0</b> | <b>92.200</b>    | <b>92.200</b>    | <b>92.200</b>    |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>3760500000</b>             | <b>6811300000</b> | <b>1.094.860</b> | <b>0</b> | <b>1.398.090</b> | <b>0</b> | <b>1.480.590</b> | <b>1.480.590</b> | <b>1.480.590</b> |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>4141700000</b>             | <b>6811300000</b> | <b>608.300</b>   | <b>0</b> | <b>305.070</b>   | <b>0</b> | <b>222.570</b>   | <b>222.570</b>   | <b>222.570</b>   |
|          | <b>1601010102</b> | <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>  |      | <b>3760421000</b>             | <b>6881100000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Lfd. Nr. | BAO        | Bezeichnung                            | Art | Bilanzkonto/<br>Ergebnis-<br>konto | Finanzkonto | Plan 2020         | VE 2020          | Plan 2021         | VE 2021          | Plan 2022         | Plan 2023        | Plan 2024        |
|----------|------------|--|-----|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|          | 1601010102 | Allg. Finanzwirtschaft                 |     | 3760412000                         | 6881200000  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 30.000           | 30.000           |
|          |            | <b>Investive Einzahlungen</b>          |     |                                    |             | <b>5.604.550</b>  |                  | <b>6.526.800</b>  |                  | <b>4.364.050</b>  | <b>3.389.450</b> | <b>2.789.450</b> |
|          |            | <b>Investive Auszahlungen</b>          |     |                                    |             | <b>15.710.920</b> |                  | <b>12.310.190</b> |                  | <b>6.443.790</b>  | <b>2.600.990</b> | <b>980.990</b>   |
|          |            | <b>Saldo aus</b>                       |     |                                    |             | -                 |                  | <b>-5.783.390</b> |                  | <b>-2.079.740</b> | <b>788.460</b>   | <b>1.808.460</b> |
|          |            | <b>Investitionstätigkeit</b>           |     |                                    |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
|          |            | <b>Verpflichtungsermächtigung (VE)</b> |     |                                    |             |                   | <b>9.320.700</b> |                   | <b>5.499.000</b> |                   |                  |                  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Berechnung des Kreditbedarfes 2020/2021

|   | 2020                 | 2021                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>1. Zuweisungen</b>                                       |                      |                     |
| Investitionszuwendungen vom Bund                            | 0 €                  | 250.000 €           |
| Investitionszuwendungen vom Land                            | 682.650 €            | 936.350 €           |
| Bildungspauschale   | 852.290 €            | 852.290 €           |
| Sportpauschale  | 92.200 €             | 92.200 €            |
| Investitionspauschale                                       | 1.703.160 €          | 1.703.160 €         |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.250 €             | 7.800 €             |
| Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich             | 6.000 €              | 0 €                 |
| Investitionszuwendungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen | 130.000 €            | 0 €                 |
| <b>Summe Zuweisung</b>                                      | <b>3.478.550 €</b>   | <b>3.841.800 €</b>  |
| <b>2. Beteiligung Dritter</b>                               |                      |                     |
| Verkaufserlöse von Grundstücken und Gebäuden                | 1.580.000 €          | 2.235.000 €         |
| Beiträge nach dem BauGB                                     | 150.000 €            | 100.000 €           |
| Beiträge nach dem KAG                                       | 386.000 €            | 340.000 €           |
| Ausgleichsmaßnahme  | 10.000 €             | 10.000 €            |
| Stellplatzablöse  | 0 €                  | 0 €                 |
| <b>Summe Beteiligung Dritter</b>                            | <b>2.126.000 €</b>   | <b>2.685.000 €</b>  |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                         | <b>5.604.550 €</b>   | <b>6.526.800 €</b>  |
| Erwerb von Grund und Boden                                  | 2.665.000 €          | 1.004.000 €         |
| Baumaßnahmen  | 11.511.900 €         | 9.560.200 €         |
| bewegliches Anlagevermögen                                  | 800.800 €            | 1.196.000 €         |
| GWG   | 370.920 €            | 202.290 €           |
| Festwert  | 352.300 €            | 337.700 €           |
| Investitionszuschüsse                                       | 10.000 €             | 10.000 €            |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                         | <b>15.710.920 €</b>  | <b>12.310.190 €</b> |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-10.106.370 €</b> | <b>-5.783.390 €</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.292.270 €</b>   | <b>3.177.850 €</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-6.814.100 €</b>  | <b>-2.605.540 €</b> |
| <b>=langfristiger Kreditbedarf</b>                          | <b>-6.814.100 €</b>  | <b>-2.605.540 €</b> |

## Haushaltsplan 2020/2021



|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     |
| <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen</b>                                   | <b>5.413.640 €</b>  | <b>2.605.540 €</b>  |
| <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen - Förderprogramm Gute Schule 2020</b> | <b>1.400.460 €</b>  | <b>0 €</b>          |
| <b>Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen für Umschuldung</b>                   | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
| <b>Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten</b>                          | <b>1.792.350 €</b>  | <b>1.876.570 €</b>  |
| <b>Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>                          | <b>7.000.000 €</b>  | <b>7.000.000 €</b>  |
| <b>Tilgung Umschuldung</b>  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-1.978.250 €</b> | <b>-6.271.030 €</b> |

### Ergebnis:

Die Investitionsplanung 2020 ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag für 2020 in Höhe von 10.106.370 € und für 2021 von 5.783.390 €. Der geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt für 2020 3.292.270 € und für 2021 3.177.850 €. Die Finanzmittel weisen einen Fehlbetrag von – 6.814.100 € für 2020 bzw. 2.605.540 € für 2021 aus.

Die Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten benötigt liquide Mittel iHv. 1.792.350 € im Haushaltsjahr 2020 bzw. 1.876.570 € im Haushaltsjahr 2021.

Für die Rückzahlung von Kassenkrediten werden jeweils Mittel iHv 7.000.000 € für die Haushaltsjahre 2020/2021 bereitgestellt.

Mathematisch werden zur Refinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Investitionskredite in Höhe von rd. 6.814.100 € in 2020 und 2.605.540 € in 2021 benötigt. Der Kreditbedarf liegt jeweils oberhalb der Nettoneuverschuldung.

### Hinweis:

In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ mit rd. 1.400.460 €. Der Schuldendienst wird vom Land NRW getragen.

Für die Haushaltsjahre 2020/2021 ist keine Umschuldung veranschlagt.

Die Rückzahlung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten erfolgt aus dem Liquiditätsüberschuss 2019 bzw. 2020.



# Berichte und Anlagen



# Orientierungsdaten



## Haushaltsplan 2020/2021

### **Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019  
Az. 304-46.05.01-264/19

#### **I. Allgemeine Erläuterungen**

##### **1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2020 - 2023**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen vom Mai 2019. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2019 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

##### **2. Gewerbesteuerumlage**

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

## Haushaltsplan 2020/2021



| Jahr  | „Normal“-Vervielfältiger<br>§ 6 Abs. 3 GemFinRefG |        | Erhöhung<br>§ 6 Abs. 3<br>GemFinRefG<br>(ab 1995) | Erhöhung für<br>die Abwicklung<br>des Fonds<br>"Dt. Einheit"<br>§ 6 Abs. 5<br>GemFinRefG<br>(weggefallen) | Gesamt-<br>Vervielfältiger |
|-------|---|--------|---|---|----------------------------|
|       | Bund  | Länder | Länder  | Länder  |                            |
| 2019  | 14,5  | 20,5   | 29  | 0   | 64                         |
| 2020* | 14,5  | 20,5   | 0   | 0   | 35                         |
| 2021* | 14,5  | 20,5   | 0   | 0   | 35                         |
| 2022  | 14,5  | 20,5   | 0   | 0   | 35                         |
| 2023  | 14,5  | 20,5   | 0   | 0   | 35                         |

\* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

### 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 an den unter 11.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSPKommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor

923



## Haushaltsplan 2020/2021

Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

### **4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

## **II. Orientierungsdaten und Erläuterungen**

### **1. Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen**

# Haushaltsplan 2020/2021



| Absolut      | Orientierungsdaten |      |      |      |      |
|--------------|--------------------|------|------|------|------|
|              | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in Mio. Euro | in %               |      |      |      |      |

## Einzahlungen / Erträge

|  |        |                   |      |      |      |
|--|--------|-------------------|------|------|------|
| <b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b> | 27.744 | +0,7              | +3,0 | +3,4 | +3,3 |
| <b>davon:</b>                                      |        |                   |      |      |      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 8.982  | +3,6              | +3,8 | +5,4 | +5,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.957  | -9,3 <sup>1</sup> | +2,2 | +2,1 | +2,1 |
| Gewerbsteuer (brutto)                              | 12.592 | +0,2              | +3,8 | +2,8 | +2,7 |
| Grundsteuer A und B                                | 3.786  | +0,9              | +1,1 | +1,1 | +1,0 |

|   |        |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|
| <b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>              | 835    | +2,4 | +4,1 | +2,8 | +3,3 |
| <b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b> | 12.377 | +2,6 | +6,9 | +3,5 | +4,1 |
| <b>davon:</b>   |        |      |      |      |      |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände     | 10.415 | +2,6 | +6,9 | +3,5 | +4,1 |

## Aufwendungen

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</b> | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Sozialtransferaufwendungen</b>          | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 |

1 Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt II.2.



### 2. Erläuterungen

#### Steuern und ähnliche Abgaben

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.



### **Aufwendungen allgemein**

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

### **Personalaufwendungen**

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Zakrzewski



# **Personalkosten entwicklungs- konzept**



### Personalkostenentwicklungskonzept für die Jahre 2020 und 2021

Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt seit Ende 2011 pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Das Stärkungspaktgesetz vom 08.12.2011 sieht auf der einen Seite die Förderung der teilnehmenden Kommunen mit Konsolidierungshilfen vor, auf der anderen Seite werden nachhaltige Einsparmaßnahmen eingefordert, die sich auch auf den Personalbereich erstrecken. Auch wenn die Konsolidierungshilfen inzwischen ausgelaufen sind, bewegt sich die Personalbewirtschaftung und Personalentwicklung weiterhin vor dem Hintergrund dieses Gesetzes, die hierzu ergangene Erlasslage sowie dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplanes (HSP).

Der Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplanes sieht bis zum Jahr 2021 im Personalbereich zu realisierende Personalkosteneinsparungen i.H.v. rund 3,5 Millionen € vor. Der Betrag wurde ermittelt auf Basis der seinerzeit erkennbaren Stellen- bzw. Personalentwicklung der Kernverwaltung bis zum Jahr 2021. Dabei konnten bereits zahlreiche in den vorausgehenden Jahren vorbereitete, teilweise in der Umsetzung befindliche Personalmaßnahmen aber auch künftige Entwicklungen in die Überlegungen und somit in die Berechnungen für den Maßnahmenkatalog einfließen.

Die im Maßnahmenkatalog erfassten 44 Personalmaßnahmen lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenschließen:

- Nachbesetzung von auslaufenden Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnissen (Überprüfung der Aufgabenzuordnung sowie des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs)
- Wiederbesetzung von vakanten Stellen, z.B. aufgrund von Pensions- oder Renteneintritten (Überprüfung der Aufgabenzuordnung sowie des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs)
- Entwicklungskonzept für Schulsekretariate und Schulhausmeisterstellen mit Blick auf die auslaufenden Schulen
- hinausgeschobene Beförderungen

Von den vorgenannten Maßnahmen konnten inzwischen 41 vollständig realisiert werden. Vor dem Hintergrund der notwendigen Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie veränderter Aufgabenstellungen konnten drei Maßnahmen langfristig nicht und vier Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden. Die Stellen mussten nach dem Renten- bzw. Pensionseintritt der Stelleninhaber nachbesetzt bzw. mit einem höheren Stundenvolumen als zunächst im HSP geplant besetzt werden. Eine Maßnahme wird aufgrund eines Pensionseintritts voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 teilweise umgesetzt werden können. Die Stelle ist jedoch nach Betrachtung der Aufgabenerledigung des Arbeitsplatzes statt in einer Teilzeitbeschäftigung in Vollzeit zu besetzen. Die Maßnahme kann somit nicht vollumfänglich und nur mit Blick auf eine niedrigere Erfahrungsstufe des neuen Stelleninhabers umgesetzt werden. Mit Ablauf des Jahres 2021 kann demzufolge festgehalten werden, dass von den im Jahr 2011 ermittelten Einzelmaßnahmen 37 vollständig, vier teilweise und eine Maßnahme aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht realisiert wurden.



## Haushaltsplan 2020/2021

Unabhängig von den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden weiterhin sowohl die Personalkostenentwicklung und Personalplanung als auch die Aufgabenwahrnehmung in den Verwaltungsbereichen kritisch hinterfragt. Vor jeder Stellenbesetzung werden weiterhin Aufgabenkatalog, Stundenvolumen sowie die Stellenbewertung überprüft. Soweit erforderlich erfolgen anlassbezogene Organisationsuntersuchungen unterschiedlicher Größenordnung und interkommunale Vergleiche zur Hebung möglicherweise freier personeller Kapazitäten.

Der demografische Wandel, der die Wallfahrtsstadt Werl wie sämtliche öffentlichen Arbeitgeber gleichsam trifft, sowie der damit verbundene Wettstreit um die besten (Nachwuchs-)Kräfte dürfen dabei ebenso wenig unberücksichtigt bleiben wie der sich kontinuierlich – zeitweise aber auch nur temporär - wandelnde und wachsende Aufgabenkatalog (z.B. Digitalisierung, Hochbaumaßnahmen, Klimaschutz, Betreuung von asylsuchenden Menschen, etc.). Die Rekrutierung, Ausbildung und regelmäßige Qualifizierung von Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften sowie die Unterstützung bei der Wissensbewahrung genießen in diesem Zusammenhang einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus gilt es, die Digitalisierung in der Verwaltung fortzuführen. Für diesen Prozess werden neben dem technischen Equipment (Hard- und Software) auch personelle Kapazitäten in sämtlichen Bereichen der Verwaltung benötigt, die durch Personalverstärkungen und organisatorische Veränderungen bereit zu stellen sind. Zudem zeichnet sich ein erhöhter Schulungsbedarf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.

### 1. Entwicklung von Personalkosten und Planstellen

#### 1.1 **Personalkostenentwicklung innerhalb des Haushaltssanierungsplanes 2019 bis 2021**

Im Rahmen des Stärkungspaktes wurden auch für den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen anhand der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Projektionsdaten ermittelt (s.a. nachfolgende Aufstellung), an denen die jährlichen Haushaltsansätze auszurichten sind. Im Personalbereich wurden im Zuge des ersten Haushaltssanierungskonzeptes (HSP) 2012 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet. Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse (Zeile 57 des Maßnahmenkataloges) den jährlichen Projektionsdaten gegenüberzustellen. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, dass die Orientierungsdaten des Landes nicht die tatsächlich erfolgten Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigen, so dass es allein hier schon schwer fiel, die in 2012 projizierte Entwicklung der Personalkosten einzuhalten. Die Projektion wird aus diesem Grunde ab dem Jahr 2015 jährlich neu berechnet und bis 2021 hochindiziert.

Für 2020 belaufen sich die Personal- bzw. die Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 11.070.860 € bzw. 1.912.470 €. Im Rahmen der Stärkungspaktmaßnahmen sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch die Stärkungspaktmaßnahmen i.H.v. rd. 757.000 € vorgesehen. Dem sind verringerte Erträge für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen i.H.v. 174.840 € gegenüberzustellen. In 2017 liefen das letzte bestehende Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis und damit auch die Zuführungen aus der Rückstellung aus. Insgesamt ergibt sich somit ein Einsparpotential bei den Personalaufwendungen von netto rd. 582.160 €.

Die Personal- bzw. die Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich auf insgesamt 11.410.490 € bzw. 1.978.940 €. Im Rahmen der Stärkungspaktmaßnahmen sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch die Stärkungspaktmaßnahmen i.H.v. rd. 745.570 € vorgesehen. Dem sind verringerte Erträge für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen i.H.v. 173.080 € gegenüberzustellen. In 2017 endete das letzte bestehende Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Damit liefen auch die Zuführungen aus der Rückstellung aus. Insgesamt ergibt sich somit ein Einsparpotential bei den Personalaufwendungen von netto rd. 572.490 €.

## Haushaltsplan 2020/2021



Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die geplante Entwicklung der Personalaufwendungen. Angegeben sind die für jedes Jahr gültigen Projektionsdaten, die im Maßnahmenkatalog in Zeile 57 ausgewiesenen Einsparpotentiale sowie die Ertragsminderung aus Altersteilzeit in Zeile 58 des HSP:

| Jahr                              | 2019              | 2020              | 2021              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Projektion Personalaufwand</b> | <b>10.127.760</b> | <b>10.681.360</b> | <b>11.012.990</b> |
| <b>Einsparpotentiale</b>          | <b>753.390</b>    | <b>757.000</b>    | <b>745.570</b>    |
| <b>Ertragsminderung ATZ</b>       | <b>-174.840</b>   | <b>-174.840</b>   | <b>-173.040</b>   |

### 1.2 Planstellen in den Jahren 2012 bis 2021

| Jahr        | Beamte    | Tariflich Beschäftigte | Summe      |
|-------------|-----------|------------------------|------------|
| <b>2021</b> | <b>52</b> | <b>139</b>             | <b>191</b> |
| <b>2020</b> | <b>51</b> | <b>139</b>             | <b>190</b> |
| 2019        | 52        | 135                    | 187        |
| 2018        | 51        | 134                    | 185        |
| 2017        | 49        | 136                    | 185        |
| 2016        | 49        | 135                    | 184        |
| 2015        | 46        | 137                    | 183        |
| 2014        | 46        | 138                    | 184        |
| 2013        | 46        | 137                    | 183        |
| 2012        | 48        | 138                    | 186        |

*Tabelle Planstellenentwicklung Wallfahrtsstadt Werl ohne KBW*

*Die durch Ratsbeschluss erfolgten unterjährigen Stellenplanerweiterungen sind bereits eingerechnet.*

Seit 2012 bewegt sich die Zahl der Planstellen zwischen 183 und 191 Stellen. Die Zahl der Beamtenstellen hat sich um drei (2020) bzw. vier (2021) Stellen erhöht. Zwei verbeamtete Mitarbeiter\*innen werden derzeit im Kommunalbetrieb eingesetzt. Die Zahl der tariflich Beschäftigten hat sich seit 2012 um fünf Stellen erhöht.

Für die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren gibt es unterschiedliche Ursachen. Nach einem sukzessiven Stellenabbau erhöhte sich die Zahl der Tarifstellen in 2012 erstmalig wieder auf 138, da in 2011 notwendige Stellennachbesetzungen im Beamtenbereich durch tariflich Beschäftigte erfolgten, so dass drei Beamtenstellen in tarifliche Stellen umgewandelt wurden. In 2012 wurden darüber hinaus zwei KW-Vermerke im Beamtenbereich umgesetzt. In 2013 wurde eine Beschäftigtenstelle aus dem KBW in die Kernverwaltung zurückgeführt; ein KW-Vermerk sowie zwei KU-Vermerke wurden umgesetzt. In



## Haushaltsplan 2020/2021

2014 erfolgte die Umsetzung eines KU- und eines KW-Vermerkes; im Nachgang wurde eine zusätzliche Beschäftigtenstelle (EG 9 TVöD) eingerichtet und der Stellenplan damit um eine Stelle ausgeweitet. Im Gegenzug wurde eine Altersteilzeitbeschäftigungsstelle (s. Stellenreserve) erstmals mit einem KW-Vermerk versehen. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Umsetzung eines KW-Vermerkes. In 2016 wurden ein KW-Vermerk (ATZ-Beschäftigungsverhältnis) und 2 KU-Vermerke umgesetzt. In 2017 lief ein ATZ-Beschäftigungsverhältnis aus, die Stelle war mit einem KW-Vermerk versehen, der in 2018 endgültig vollzogen wird. Die Umsetzung eines weiteren KW-Vermerkes erfolgte mit Blick auf eine Schulsekretärinnenstelle (auslaufende Schule). Unterjährig wurde der Stellenplan 2017 um eine Ingenieurstelle (EG 11 TVöD) erweitert; da es sich um temporäre Unterstützung handelt, ist die Stelle mit einem KW-Vermerk versehen. Darüber hinaus wurden zwei KU-Vermerke in der IT umgesetzt. In 2018 sind nunmehr insgesamt fünf KW-Vermerke sowie vier KU-Vermerke angebracht. Mit Ratsbeschluss vom 30.11.2017 wurde der Stellenplan um eine Planstelle für den Bereich der Fördermittelakquise erweitert. In 2018 wurde der Stellenplan um eine Planstelle im Bereich der Digitalisierung erweitert. Zwei KW-Vermerke können in 2019 abschließend umgesetzt werden, zwei KW-Vermerke befinden sich 2019 noch in Umsetzung.

Im Stellenplan 2020 werden zwei KW-Vermerke endgültig umgesetzt. Eine Beamtenstelle der Bes.-Gruppe A 11 wird neu eingerichtet, um die Nachfolge für einen Pensionseintritt zu regeln. Die durch Pensionierung vakant werdende Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen, der in 2021 bereits wieder umgesetzt wird. Die Stelle entfällt damit ab 2021.

Für die Aufgabenbereiche Hochbau und Klimaschutz werden zwei Tarifstellen der EG 11 TVöD neu eingerichtet, jedoch mit einem KW-Vermerk versehen, um künftigen Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Insgesamt sind damit in 2020 sechs KW-Vermerke angebracht.

Die Zahl der Beamtenstellen erhöht sich trotz Umsetzung eines KW-Vermerkes in 2021, da für zwei Inspektorenanwärter\*innen zwei Planstellen zum Abschluss der Ausbildung eingerichtet werden. In den Stellenplänen 2020 und 2021 sind jeweils zwei KU-Vermerke im Tarifbereich angebracht.

Die Gesamtzahl der Planstellen sowohl für den Beamten- als auch den Tarifbereich erhöht sich für das Haushaltsjahr 2020 um drei Stellen und für das Planjahr 2021 um eine weitere Stelle.

### 1.3 Entwicklung der Personalquote

| Haushaltsjahr   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliche Aufwendungen (Plan)   | 57.796.590 | 64.071.670 | 66.807.720 | 66.106.170 | 66.689.670 | 70.728.900 | 72.497.830 |
| Personal- und Versorgungsaufwand  | 11.365.850 | 11.877.910 | 12.238.290 | 12.983.330 | 13.389.430 | 11.365.850 | 11.877.910 |
| <b>Personalquote Kernverwaltung</b><br>(Personal- und Versorgungsaufwand /<br>ordentliche Aufwendungen) | 18,53%     | 17,39%     | 17,01%     | 17,97%     | 18,35%     | 18,36%     | 18,47%     |

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Es zeigt sich, dass sich die Personalquote seit 2016 leicht erhöht hat, um den Personalbedarf in verschiedenen Bereichen abdecken zu können. Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt Werl weiterhin im Mittelbereich.



## 2. Entwicklung der Beschäftigtenstruktur

### 2.1 **Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse (ATZ)**

Die mit dem Personalrat im Jahr 2001 geschlossene Dienstvereinbarung über die Rahmenbedingungen zur Vereinbarung von Arbeitsverhältnissen nach § 2 Abs. 1 des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit wurde zum 31.07.2007 gekündigt. Es gelten seither wieder allein die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit. Seit Kündigung der Dienstvereinbarung wurden keine Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse mehr abgeschlossen. Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse bestehen seit 2018 weder in der Arbeits- noch in der Freizeitphase.

### 2.2 **Altersstrukturanalyse**

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter\*innen (Beamte/Tarifliche Beschäftigte) der Stadtverwaltung Werl bewegte sich zum Stichtag 31.07.2019 um 50,0 Jahre (Vorjahr 48,9 Jahre). 38 % (Vorjahr 33 %) der Beschäftigten sind älter als 54 Jahre. 7 % (Vorjahr 6 %) der Beschäftigten sind jünger als 30 Jahre. Betrachtet man hingegen den Stichtag 01.09.2019 (Ausbildungsbeginn 2019) verringert sich das Durchschnittsalter auf 48,2 % (36 % > 54 J., 7,3 % < 30 J.). Dies ist zum einen auf die Einstellung von vier Auszubildenden aber auch die Nachbesetzung vakant werdender Stellen mit jüngeren Fachkräften zurückzuführen.

Im gehobenen Dienst wurden in den Jahren 2015 eine, 2016 zwei, 2017 eine, 2018 eine und 2019 zwei Ausbildungsstellen (Duales Studium/Bachelor of Laws) besetzt. Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n begannen im Jahr 2014 zwei (Übernahme in unbefristete Arbeitsverhältnisse erfolgte bereits) und in 2016 eine Auszubildende. In 2019 wurden zwei Ausbildungsstellen besetzt. Vorgesehen ist die Einstellung von jeweils zwei Auszubildenden je Ausbildungsgang.

### 2.3 **Fluktuationsanalyse**

In den Jahren 2021 bis 2025 scheiden aufgrund von Pensionierungen oder Renteneintritten (ohne Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse) voraussichtlich insgesamt 26 Mitarbeiter\*innen aus dem aktiven Dienst aus. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verringert. Insgesamt werden in den nächsten fünf Jahren rd. 14 % der Mitarbeiter\*innen der Kernverwaltung aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Dabei ist für eine Nachbesetzung jedoch nach den verschiedenen Professionen zu unterscheiden (z.B. Verwaltungsmitarbeiter, Musikschullehrer, Hausmeister). Eine Nachbesetzung kann entweder aus dem eigenen Nachwuchs erfolgen oder muss je nach Spezialisierung durch externe Stellenbesetzung vollzogen. Sofern nach einer Aufgaben- und Produktkritik insbesondere im pflichtigen Bereich eine Nachbesetzung erforderlich ist, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherzustellen, wird eine Wiederbesetzung vorgenommen.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der zu erwartenden Fluktuation bespielt die Wallfahrtsstadt Werl seit mehreren Jahren bereits unterschiedliche Themenfelder der Organisations- und Personalentwicklung mit verschiedenen Instrumenten (z.B. Optimierung der Personalgewinnung, Erhöhung der Ausbildungsquote, Teilnahme an Ausbildungsmessen, Personaleinsatz, laufende Fort- und Weiterbildungsangebote, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, Aufhebung der Beförderungssperre, Digitalisierung der Verwaltung, etc.) Weitere Projekte werden kurzfristig umgesetzt (z.B. Einführung Home-Office, Aufbau eines Bürgerportals).



### **3. Konsequenzen für die künftige Personalwirtschaft**

In den zurückliegenden Jahren wurde in den Haushaltssicherungskonzepten darauf hingewiesen, dass der Personalbestand aufgrund der restriktiven Personalbewirtschaftung sowie durch die Umsetzung der Stärkungspaktmaßnahmen sehr stark reduziert wurde. Eintretende Stellenvakanzen können im Regelfall nicht mehr durch interne Organisationsmaßnahmen aufgefangen werden, so dass vakant werdende Stellen nach zu besetzen sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Potentiale weitestgehend erschöpft sind und kein nennenswerter Spielraum mehr für eine weitere Reduzierung des Personalbestandes besteht.

Um eine ordnungsgemäße und sachgerechte Aufgabenerledigung gewährleisten zu können, ist es daher geboten, auch zukünftig von einer generellen Stellenwiederbesetzungssperre abzusehen und vakante Stellen nach einer umfassenden Prüfung nach zu besetzen.

Im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren orientiert sich eine nachhaltige Aufgaben- und Produktkritik an dem folgenden Fragenkatalog:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Ist eine Vergabe an Dritte wirtschaftlicher als eine eigene Leistungserbringung?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden?
  - o Interkommunale Zusammenarbeit
  - o Zusammenlegung/Verlegung von Arbeitsbereichen
  - o Nutzung neuer Technologien und verbesserter Technikeinsatz (z.B. auch e-Government)
  - o Prozessoptimierung (z.B. durch Technikeinsatz, Optimierung von Schnittstellen, Beteiligung Dritter, Verbesserung von Kommunikationsstrukturen, etc.)
- Ist die Besetzung vakanter Stellen wie bisher erforderlich?
  - o Aufgabenzuordnung in der Abteilung überprüfen
  - o Neubewertung der Stelle (ggfs. niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe möglich?)
- Können zusätzliche Fördermöglichkeiten (z.B. bei der Stellenbesetzung oder sonstige Fördertöpfe) in Anspruch genommen werden?
- Begleitende Personalentwicklungsmaßnahmen
  - o zielgerichtete und bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung
  - o nachhaltige Qualifizierung zur Stärkung und Unterstützung der Fachkräfte
  - o Führungskräftequalifizierung
  - o Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
  - o Mentoring-Projekt
  - o Teilnahme an überörtlichen Arbeitszirkeln



# Stellenplan 2020



# Haushaltsplan 2020/2021

Stellenplan 2020  
Teil A: Beamte

Anlage 10 A

| Zahl der Stellen 2020          |                  |           |                         |                          |  |   |
|--------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | insgesamt | davon aus-<br>gesondert | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der<br>tatsächlich besetz-<br>ten<br>Stellen am<br>30.06.2019 | Erläuterungen<br>(u.a. §§ 66, 71,72 LBG)  |
| 1                              | 2                | 3         | 4                       | 5                        | 6  | 7   |
| Wahlbeamter                    | B 5              | 1         |                         | 1                        | 1  |   |
| Höherer Dienst                 | A 16             | 1         |                         | 1                        | 1  |   |
|                                | A 15             | 1         |                         | 1                        | 1  |   |
|                                | A 14             | 2         |                         | 2                        | 2  |   |
|                                | A 13 h.D.        | 1         |                         | 1                        | 1  |   |
| Gehobener Dienst               | A 13 g.D.        | 2         |                         | 3                        | 2  | Projektstelle Digitalisierung umgewandelt, <b>KU-Vermerk umgesetzt</b> (jetzt EG 11)  |
|                                | A 12             | 2         |                         | 2                        | 2  |   |
|                                | A 11             | 13        | 1                       | 12                       | 12   | 5 Reduzierung d. Arbeitszeit;<br>1 teilb. KBW-Verwaltungskraft;<br><b>1 KU-Vermerk umgesetzt (jetzt EG 9c); 1 KW (neu)</b><br>1 Stelle inzwischen nachbesetzt |
|                                | A 10             | 16        |                         | 16                       | 10   | 5 Reduzierung d. Arbeitszeit;<br>3 Stellen inzwischen nachbesetzt;<br>2 Stellen für Auszubildende (Prüfung 2020 u. 2021) vorgesehen                           |
|                                | A 9 g.D.         | 0         |                         | 0                        | 0  |   |
| mittlerer Dienst               | A 9 m.D.         | 2         |                         | 2                        | 2  | 1 Reduzierung d. Arbeitszeit  |
|                                | A 8              | 8         | 1                       | 9                        | 7  | 4 Reduzierung d. Arbeitszeit;<br>1 Stelle inzwischen nachbesetzt  |
|                                | A 7              | 2         |                         | 2                        | 2  | 1 Reduzierung d. Arbeitszeit  |
|                                | A 6              | 0         |                         | 0                        | 0  |   |
| <b>Insgesamt</b>               |                  | <b>51</b> | <b>2</b>                | <b>52</b>                | <b>43</b>  |   |

# Haushaltsplan 2020/2021



Stellenplan 2020  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 10 B

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen         |                          |   | Erläuterungen   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
|                               | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 |   |
| 1                             | 2                        | 3                        | 4   | 5   |
| 14                            | 1                        | 1                        | 1   |   |
| 13                            | 2                        | 2                        | 2   |   |
| 12                            | 3                        | 3                        | 3   |   |
| 11                            | 13                       | 10                       | 10  | 3 teilb.; <b>3 EG11 KW-Vermerk</b> ; 1 Stelle inzwischen nachbesetzt  |
| 10                            | 4                        | 5                        | 4   | Umwandlung 1 EG10 in A 11 (Fördermanagerin); 1 teilb.   |
| S 15                          | 1                        | 1                        | 1   | Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.  |
| S 12                          | 0                        | 0                        | 0   |   |
| S 11 b                        | 6                        | 6                        | 6   | Sozial-/Erziehungsdienst; 3 teilb.;<br>Stellenplanerweiterung in 2019 (je 1 Stelle Schulsozialarbeit und Streetwork)  |
| 9c                            | 10                       | 8                        | 9   | Umwandlung 1 A 11 in EG 9c ( <b>KU-Vermerk umgesetzt</b> ), Besetzung erfolgt in 10/19; 1 9b in 9c umgewandelt (Höhergruppierung); 1 teilb.                             |
| 9b                            | 26                       | 26                       | 25  | 2 teilb.; 1 Stelle Sprachdozentin VHS   |
| 9a                            | 6                        | 3                        | 5   | 2 teilb.; 2 Stellen durch neue EGO (zuvor EG 6 u. 8), 1 Stellenaufteilung in VHS (9a Verwaltung und 9b Sprachdozentin), Nachbesetzung ist erfolgt; <b>2 KU-Vermerke</b> |
| 8                             | 8                        | 10                       | 8   | 4 teilb.  |
| 7                             | 6                        | 6                        | 6   | 1 teilb.  |
| 6                             | 22                       | 22                       | 22  | 7 teilb.; 1 EG 6 zuvor EG 8 ( <b>Umsetzung KU-Vermerk</b> ); 1 EG 6 zuvor EG 9b (neuer Aufgabenzuschnitt), 1EG 6 zuvor EG 5 (neue EGO); 6 EG 6 jetzt EG7 (neue EGO)     |
| 5                             | 20                       | 20                       | 20  | 12 teilb. / <b>2 KW-Vermerke, ein KW-Vermerk endgültig umgesetzt</b>  |
| 4                             | 4                        | 2                        | 4   | 2 teilb. / 2 EG3 jetzt EG4 (neue EGO); <b>1 KW-Vermerk endgültig umgesetzt</b>  |
| 3                             | 5                        | 8                        | 5   | 3 teilb., 2EG3 jetzt EG4 (neue EGO)   |
| 2                             | 2                        | 2                        | 2   | 2 teilb. / <b>1 KW-Vermerk endgültig umgesetzt</b>  |
| 1                             | 0                        | 0                        | 0   |   |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>139</b>               | <b>135</b>               | <b>133</b>  |   |



# Haushaltsplan 2020/2021

## Stellenplan 2020

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

### Anlage 11 A1

| Produktbereich | Bezeichnung                                      | Wahlbeamte |          |          |          | Höherer Dienst |          |          |          | Gehobener Dienst |          |           |           |          | Mittlerer Diens |          |          |          |          | Erläuterungen |   |  |
|----------------|--|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|--|
|                |  | B5         | B4       | B3       | B2       | A16            | A15      | A14      | A13      | A13              | A12      | A11       | A10       | A9       | A9              | A8       | A7       | A6       | A5       |               |   |  |
|                |  | 3          |          |          |          | 4              |          |          |          | 5                |          |           |           |          | 6               |          |          |          |          |               | 7 |  |
| PB 01          | Innere Verwaltung                                | 1,00       |          |          |          | 0,90           | 0,20     | 2,00     | 1,00     |                  | 1,00     | 8,00      | 4,00      |          | 1,00            | 3,00     |          |          |          |               |   | <b>A 13 KU-Vermerk umgesetzt;<br/>A11 KU-Vermerk umgesetzt;<br/>3A11, 1A10, 1A9mD und 1A8 teilbesch.</b> |
| PB 02          | Sicherheit und Ordnung                           |            |          |          |          |                |          |          |          | 1,00             |          |           | 2,00      |          |                 |          | 2,00     |          |          |               |   | 1A10 und 1A7 teilbesch.  |
| PB 03          | Schulträgeraufgaben                              |            |          |          |          |                |          |          |          | 0,75             |          | 1,00      | 2,00      |          |                 |          |          |          |          |               |   | 1A 11 und 1A10 teilbesch.  |
| PB 04          | Kultur und Wissenschaft                          |            |          |          |          |                |          |          |          | 0,25             |          |           |           |          |                 | 1,00     |          |          |          |               |   | 1A8 teilbesch.   |
| PB 05          | Soziale Leistungen                               |            |          |          |          |                |          |          |          |                  | 1,00     | 1,00      | 2,00      |          | 1,00            | 2,00     |          |          |          |               |   | 1A11, 1A8 teilbesch.   |
| PB 06          | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 07          | Gesundheitsdienste                               |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 08          | Sportförderung                                   |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 | 1,00     |          |          |          |               |   | 1A8 teilbesch.   |
| PB 09          | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |            |          |          |          |                | 0,60     |          |          |                  |          | 2,00      | 1,00      |          |                 |          |          |          |          |               |   | 1A10 teilbesch., <b>1 A 11 KW (neu)</b>  |
| PB 10          | Bauen und Wohnen                                 |            |          |          |          |                | 0,15     |          |          |                  |          |           | 2,00      |          |                 |          |          |          |          |               |   | 1A10 teilbesch.  |
| PB 11          | Ver- und Entsorgung                              |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 12          | Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV                  |            |          |          |          |                | 0,05     |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 13          | Natur- und Landschaftspflege                     |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 14          | Umweltschutz                                     |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 15          | Wirtschaft und Tourismus                         |            |          |          |          | 0,10           |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
| PB 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
|                | Kommunalbetrieb                                  |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          | 1,00      |           |          |                 | 1,00     |          |          |          |               |   | 1A11 teilbesch. Verw.-Kraft  |
|                | Personalrat                                      |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           | 1,00      |          |                 |          |          |          |          |               |   |  |
|                | Stellenreserve                                   |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           | 2,00      |          |                 |          |          |          |          |               |   | 2 Stellen für Auszubildende  |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>         | <b>2</b> | <b>13</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>2</b>        | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |   | <b>51</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021



## Stellenplan 2020

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

### Anlage 11 A2

| Pro-<br>dukt-<br>bereich | Bezeichnung             | EG<br>15 | EG<br>14 | EG<br>13 | EG<br>12 | EG<br>11 | EG<br>10 | §15 | §11b | EG<br>9c | EG<br>9b | EG<br>9a | EG<br>8 | EG<br>7 | EG<br>6 | EG<br>5 | EG<br>4 | EG<br>3 | EG<br>2 | Erläuterun-<br>gen  |
|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1                        | 2                       | 3        |          |          |          |          |          |     |      |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         | 4   |
| <b>PB 01</b>             | Innere Verwaltung       |          | 0,20     | 1        |          | 4        | 1        |     |      | 4        | 5        | 1        | 4       | 1       | 7       | 3       | 3       | 1       |         | <b>2 EG 11 KW (2 Stellen Hochbauingenieur)</b><br>1EG11,2EG8,1EG6, 2EG5, 2EG4, 1EG3 teilb.; <b>2 KU-Vermerke umgesetzt</b><br>(A 13 in EG 11 und A 11 in EG 9c);<br>1 EG6 jetzt 1 EG9a (neue EGO) |
| <b>PB 02</b>             | Sicherheit und Ordnung  |          |          |          |          |          | 1        |     |      | 1        | 2        | 1        |         |         | 5       | 1       |         | 1       |         | einschl. Gerätewart Feuerwehr u. Brandschutztechniker; 3 EG6 teilb.;<br>1 EG 9b jetzt 1 EG 9c (neue EGO)  |
| <b>PB 03</b>             | Schulträgeraufgaben     |          | 0,3      |          |          |          |          |     |      |          |          | 2        | 1       | 4       | 3       | 13      |         |         | 2       | <b>2 EG9a KU; 2 EG5 KW; 1 EG4 KW und 1 EG2 KW umgesetzt;</b><br>1EG9a, 1EG8, 1EG6, 10EG5, 2EG2 teilb.   |
| <b>PB 04</b>             | Kultur und Wissenschaft |          |          | 1        | 1        |          | 1        |     |      | 1        | 17       | 2        | 0       |         | 2       |         | 1       | 2       |         | 1 EG9b, 1EG 9a, 2 EG6 und 1 EG3 z.Zt. teilb.;<br>2 EG8 jetzt EG 9a (neue EGO)   |



## Haushaltsplan 2020/2021

| Pro-<br>dukt-<br>bereich | Bezeichnung   | EG<br>15    | EG<br>14    | EG<br>13    | EG<br>12    | EG<br>11          | EG<br>10    | §15         | §11b        | EG<br>9c          | EG<br>9b          | EG<br>9a    | EG<br>8     | EG<br>7     | EG<br>6           | EG<br>5           | EG<br>4     | EG<br>3     | EG<br>2     | Erläuterun-<br>gen   |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1                        | 2   | 3           |             |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             | 4  |
| <b>PB 05</b>             | Soziale Leistungen  |             | 0,25        |             |             |                   |             |             | 2           | 4                 |                   |             | 1           |             | 2                 | 2                 |             |             |             | einschl.<br>Gleichstellung;<br>3 S11b, 1EG<br>9c,1 EG9b und<br>1 EG8 z.Zt.<br>teilb. |
| <b>PB 06</b>             | Kinder-, Jugend-<br>u.Familienhilfe                           |             | 0,10        |             |             |                   |             | 1           | 4           |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             | 1 S15 teilb.   |
| <b>PB 07</b>             | Gesundheitsdienste  |             |             |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
| <b>PB 08</b>             | Sportförderung  |             | 0,10        |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   | 1                 |             |             |             |  |
| <b>PB 09</b>             | Räumliche Planung<br>u. Ent-<br>wicklung, Geoinfor-<br>mation |             |             |             |             | 1,85              | 1           |             |             |                   |                   |             |             |             | 1                 |                   |             |             |             | 1 EG10 teilb.  |
| <b>PB 10</b>             | Bauen und Wohnen  |             | 0,05        |             | 1           | 3                 |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             | 1           |             | 1 EG11 und 1<br>EG3 teilb.   |
| <b>PB 11</b>             | Ver- und Entsorgung   |             |             |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
| <b>PB 12</b>             | Verkehrsflächen/-<br>anlagen,ÖPNV                             |             |             |             | 1           | 2                 |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
| <b>PB 13</b>             | Natur- und Land-<br>schaftspflege                             |             |             |             |             | 0,15              |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
| <b>PB 14</b>             | Umweltschutz  |             |             |             |             | 2                 |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             | <b>1 KW (neu,<br/>Klimaschutz-<br/>manager); 1<br/>teilb.</b>                        |
| <b>PB 15</b>             | Wirtschaft und Tou-<br>rismus                                 |             |             |             |             |                   |             |             |             |                   | 2                 |             | 2           | 1           | 2                 |                   |             |             |             | 1 EG7 teilb.   |
| <b>PB 16</b>             | Allgemeine Finanz-<br>wirtschaft                              |             |             |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
|                          | Stellenreserve  |             |             |             |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |  |
| <b>Summe:</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>13,0<br/>0</b> | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b> | <b>10,0<br/>0</b> | <b>26,0<br/>0</b> | <b>6,00</b> | <b>8,00</b> | <b>6,00</b> | <b>22,0<br/>0</b> | <b>20,0<br/>0</b> | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>2,00</b> | <b>139,00</b>  |

# Haushaltsplan 2020/2021



Stellenübersicht 2020

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

Anlage 11 A2

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 2020 | Beschäftigt am<br>01.09.2019 | Erläuterungen   |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                            | 5   |
| Inspektorenanwärterinnen<br>Inspektoranwälter          | Unterhaltszuschuss   | 6                   | 4                            | In 2019 befinden sich 4 Inspektorenanwärter im Vorbereitungsdienst davon beendeten zwei die Ausbildung in 08/2019 erfolgreich; zwei Einstellungen erfolgen zum 01.09.2019. Für die Jahre 2020/2021 sind jeweils zwei Einstellungen geplant, die Ausschreibung soll im Sommer 2019 bzw. 2020 erfolgen. |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | 0                   | 0                            |   |
| Auszubildende  | Ausbildungsvergütung | 4                   | 2                            | Es befindet sich eine Auszubildende ab dem 01.08.2016 in der Ausbildung und schloss diese in 06/2019 erfolgreich ab.<br>In 2020 und 2021 sollen jeweils zwei weitere Stellen besetzt werden, die Ausschreibung soll im Sommer 2019 bzw. 2020 erfolgen.  |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                       | fester Satz          | 0                   | 0                            |   |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                      | <b>10</b>           | <b>6</b>                     |   |



# Stellenplan 2021

# Haushaltsplan 2020/2021



Stellenplan 2021  
Teil A: Beamte

Anlage 10 A

|                                |                  | Zahl der Stellen 2021 |                         |                       |  |   |  |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|--|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | insgesamt             | davon aus-<br>gesondert | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen (u.a. §§ 66, 71,72 LBG)   |  |
| 1                              | 2                | 3                     | 4                       | 5                     | 6  | 7   |  |
| Wahlbeamter                    | B 5              | 1                     |                         | 1                     | 1  |   |  |
| Höherer Dienst                 | A 16             | 1                     |                         | 1                     | 1  |   |  |
|                                | A 15             | 1                     |                         | 1                     | 1  |   |  |
|                                | A 14             | 2                     |                         | 2                     | 2  |   |  |
|                                | A 13 h.D.        | 1                     |                         | 1                     | 1  |   |  |
| Gehobener Dienst               | A 13 g.D.        | 2                     |                         | 2                     | 2  | Projektstelle Digitalisierung umgewandelt, <b>KU-Vermerk umgesetzt</b> (jetzt EG 11)                |  |
|                                | A 12             | 2                     |                         | 2                     | 2  |   |  |
|                                | A 11             | 12                    | 1                       | 13                    | 12   | 5 Reduzierung d. Arbeitszeit;<br>1 teilb. KBW-Verwaltungskraft;<br><b>1KW (neu), 1 KW umgesetzt</b> |  |
|                                | A 10             | 18                    |                         | 16                    | 13   | 5 Reduzierung d. Arbeitszeit;<br>4 Stellen für Auszubildende (Prüfung 2021 u. 2022) vorgesehen      |  |
|                                | A 9 g.D.         | 0                     |                         | 0                     | 0  |   |  |
| mittlerer Dienst               | A 9 m.D.         | 2                     |                         | 2                     | 2  | 1 Reduzierung d. Arbeitzeit   |  |
|                                | A 8              | 8                     | 1                       | 8                     | 8  | 4 Reduzierung d. Arbeitszeit;   |  |
|                                | A 7              | 2                     |                         | 2                     | 2  | 1 Reduzierung d. Arbeitszeit  |  |
|                                | A 6              | 0                     |                         | 0                     | 0  |   |  |
| <b>Insgesamt</b>               |                  | <b>52</b>             | <b>2</b>                | <b>51</b>             | <b>47</b>  |   |  |



## Haushaltsplan 2020/2021

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 10 B

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen         |                          |   | Erläuterungen                         |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
|                               | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 |                                       |
| 1                             | 2                        | 3                        | 4   | 5                                     |
| 14                            | 1                        | 1                        | 1   |                                       |
| 13                            | 2                        | 2                        | 2   |                                       |
| 12                            | 3                        | 3                        | 3   |                                       |
| 11                            | 13                       | 13                       | 11  | 3 teilb.; <b>3 EG11 KW-Vermerk</b>    |
| 10                            | 4                        | 4                        | 4   | 1 teilb.                              |
| S 15                          | 1                        | 1                        | 1   | Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.    |
| S 12                          | 0                        | 0                        | 0   |                                       |
| S 11 b                        | 6                        | 6                        | 6   | Sozial-/Erziehungsdienst; 3 teilb.    |
| 9c                            | 10                       | 10                       | 9   | 1 teilb.                              |
| 9b                            | 26                       | 26                       | 26  | 2 teilb.; 1 Stelle Sprachdozentin VHS |
| 9a                            | 6                        | 6                        | 5   | 2 teilb.; <b>2 KU-Vermerke</b>        |
| 8                             | 8                        | 8                        | 8   | 4 teilb.                              |
| 7                             | 6                        | 6                        | 6   | 1 teilb.                              |
| 6                             | 22                       | 22                       | 22  | 7 teilb.                              |
| 5                             | 20                       | 20                       | 20  | 12 teilb.; <b>2 KW-Vermerke</b>       |
| 4                             | 4                        | 4                        | 4   | 2 teilb.                              |
| 3                             | 5                        | 5                        | 5   | 3 teilb.                              |
| 2                             | 2                        | 2                        | 2   | 2 teilb.                              |
| 1                             | 0                        | 0                        | 0   |                                       |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>139</b>               | <b>139</b>               | <b>135</b>  |                                       |

# Haushaltsplan 2020/2021



Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Anlage 11 A1

| Produktbereich | Bezeichnung  | Wahlbeamte |          |          |          | Höherer Dienst |          |          |          | Gehobener Dienst |          |           |           |          | Mittlerer Diens |          |          |          |          | Erläuterungen  |
|----------------|--|------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
|                |  | B5         | B4       | B3       | B2       | A16            | A15      | A14      | A13      | A13              | A12      | A11       | A10       | A9       | A9              | A8       | A7       | A6       | A5       |  |
| 1              | 2  | 3          |          |          |          | 4              |          |          |          | 5                |          |           |           |          | 6               |          |          |          |          | 7  |
| <b>PB 01</b>   | Innere Verwaltung  | 1,00       |          |          |          | 0,90           | 0,20     | 2,00     | 1,00     |                  | 1,00     | 8,00      | 4,00      |          | 1,00            | 3,00     |          |          |          | <b>A 13 KU-Vermerk umgesetzt;<br/>A11 KU-Vermerk umgesetzt;<br/>3A11, 1A10, 1A9mD und<br/>1A8 teilbesch.</b> |
| <b>PB 02</b>   | Sicherheit und Ordnung                                   |            |          |          |          |                |          |          |          | 1,00             |          |           | 2,00      |          |                 |          | 2,00     |          |          | 1A10 und 1A7 teilbesch.  |
| <b>PB 03</b>   | Schulträgeraufgaben                                      |            |          |          |          |                |          |          |          | 0,75             |          | 1,00      | 2,00      |          |                 |          |          |          |          | 1A 11 und 1A10 teilbesch.  |
| <b>PB 04</b>   | Kultur und Wissenschaft                                  |            |          |          |          |                |          |          |          | 0,25             |          |           |           |          |                 | 1,00     |          |          |          | 1A8 teilbesch.   |
| <b>PB 05</b>   | Soziale Leistungen                                       |            |          |          |          |                |          |          |          |                  | 1,00     | 1,00      | 2,00      |          | 1,00            | 2,00     |          |          |          | 1A11, 1A8 teilbesch.   |
| <b>PB 06</b>   | Kinder-, Jugend-<br>u.Familienhilfe                      |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 07</b>   | Gesundheitsdienste                                       |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 08</b>   | Sportförderung   |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 | 1,00     |          |          |          | 1A8 teilbesch.   |
| <b>PB 09</b>   | Räumliche Planung u.<br>Entwick-<br>lung, Geoinformation |            |          |          |          |                | 0,60     |          |          |                  |          | 1,00      | 1,00      |          |                 |          |          |          |          | 1A10 teilbesch., <b>1 A 11 KW<br/>umgesetzt</b>  |
| <b>PB 10</b>   | Bauen und Wohnen   |            |          |          |          |                | 0,15     |          |          |                  |          |           | 2,00      |          |                 |          |          |          |          | 1A10 teilbesch.  |
| <b>PB 11</b>   | Ver- und Entsorgung                                      |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 12</b>   | Verkehrsflächen /-<br>anlagen, ÖPNV                      |            |          |          |          |                | 0,05     |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 13</b>   | Natur- und Land-<br>schaftspflege                        |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 14</b>   | Umweltschutz   |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 15</b>   | Wirtschaft und Touris-<br>mus                            |            |          |          |          | 0,10           |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
| <b>PB 16</b>   | Allgemeine Finanzwirt-<br>schaft                         |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |  |
|                | Kommunalbetrieb  |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          | 1,00      |           |          |                 | 1,00     |          |          |          | 1A11 teilbesch. Verw.-Kraft  |
|                | Personalrat  |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           | 1,00      |          |                 |          |          |          |          |  |
|                | Stellenreserve   |            |          |          |          |                |          |          |          |                  |          |           | 4,00      |          |                 |          |          |          |          | 4 Stellen für Auszubildende  |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>         | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>2</b>        | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52</b>  |



# Haushaltsplan 2020/2021

## Stellenplan 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

### Anlage 11 A2

| Produktbereich | Bezeichnung                                      | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | §15 | §11b | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | Erläuterungen  |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1              | 2  | 3     |       |       |       |       |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      | 4  |
| <b>PB 01</b>   | Innere Verwaltung                                |       | 0,20  | 1     |       | 4     | 1     |     |      | 4     | 5     | 1     | 4    | 1    | 7    | 3    | 3    | 1    |      | <b>2 EG 11 KW (2 Stellen Hochbauingenieur)</b><br>1EG11,2EG8,1EG6, 2EG5, 2EG4, 1EG3 teilb. |
| <b>PB 02</b>   | Sicherheit und Ordnung                           |       |       |       |       |       | 1     |     |      | 1     | 2     | 1     |      |      | 5    | 1    |      | 1    |      | einschl. Gerätewart u. Brandschutztechniker; 3 EG6 teilb.                                  |
| <b>PB 03</b>   | Schulträgeraufgaben                              |       | 0,3   |       |       |       |       |     |      |       |       | 2     | 1    | 4    | 3    | 13   |      |      | 2    | <b>2 EG9a KU; 2 EG5 KW</b><br>1EG9a, 1EG8, 1EG6, 10EG5, 2EG2 teilb.                        |
| <b>PB 04</b>   | Kultur und Wissenschaft                          |       |       | 1     | 1     |       | 1     |     |      | 1     | 17    | 2     | 0    |      | 2    |      | 1    | 2    |      | 1 EG9b, 1EG 9a, 2 EG6 und 1 EG3 z.Zt. teilb.   |
| <b>PB 05</b>   | Soziale Leistungen                               |       | 0,25  |       |       |       |       |     | 2    | 4     |       |       | 1    |      | 2    | 2    |      |      |      | einschl. Gleichstellung;<br>3 S11b, 1EG 9c,1 EG9b und 1 EG8 z.Zt. teilb.                   |
| <b>PB 06</b>   | Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe                 |       | 0,10  |       |       |       |       | 1   | 4    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      | 1 S15 teilb.   |
| <b>PB 07</b>   | Gesundheitsdienste                               |       |       |       |       |       |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>PB 08</b>   | Sportförderung                                   |       | 0,10  |       |       |       |       |     |      |       |       |       |      |      |      | 1    |      |      |      |  |
| <b>PB 09</b>   | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |       |       |       |       | 1,85  | 1     |     |      |       |       |       |      |      | 1    |      |      |      |      | 1 EG10 teilb.  |
| <b>PB 10</b>   | Bauen und Wohnen                                 |       | 0,05  |       | 1     | 3     |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      | 1    |      | 1 EG11und 1 EG3 teilb.   |
| <b>PB 11</b>   | Ver- und Entsorgung                              |       |       |       |       |       |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>PB 12</b>   | Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV                    |       |       |       | 1     | 2     |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>PB 13</b>   | Natur- und Land-                                 |       |       |       |       | 0,15  |       |     |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |  |

# Haushaltsplan 2020/2021



| Produktbereich | Bezeichnung                 | EG 15       | EG 14       | EG 13       | EG 12       | EG 11        | EG 10       | §15         | §11b        | EG 9c        | EG 9b        | EG 9a       | EG 8        | EG 7        | EG 6         | EG 5         | EG 4        | EG 3        | EG 2        | Erläuterungen |                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 1              | 2                           |             |             |             |             |              |             |             |             |              |              |             |             |             |              |              |             |             |             | 3             | 4                                   |
|                | schaftspflege               |             |             |             |             |              |             |             |             |              |              |             |             |             |              |              |             |             |             |               |                                     |
| <b>PB 14</b>   | Umweltschutz                |             |             |             |             | 2            |             |             |             |              |              |             |             |             |              |              |             |             |             |               | 1 KW (Klimaschutzmanager); 1 teilb. |
| <b>PB 15</b>   | Wirtschaft und Tourismus    |             |             |             |             |              |             |             |             |              | 2            |             | 2           | 1           | 2            |              |             |             |             |               | 1 EG7 teilb.                        |
| <b>PB 16</b>   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |             |             |              |             |             |             |              |              |             |             |             |              |              |             |             |             |               |                                     |
|                | Stellenreserve              |             |             |             |             |              |             |             |             |              |              |             |             |             |              |              |             |             |             |               |                                     |
| <b>Summe:</b>  |                             | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>13,00</b> | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b> | <b>10,00</b> | <b>26,00</b> | <b>6,00</b> | <b>8,00</b> | <b>6,00</b> | <b>22,00</b> | <b>20,00</b> | <b>4,00</b> | <b>5,00</b> | <b>2,00</b> |               | <b>139,00</b>                       |



## Haushaltsplan 2020/2021

Stellenübersicht 2021

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

Anlage 11 A2

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 2020 | Beschäftigt am<br>01.09.2019 | Erläuterungen   |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                            | 5   |
| Inspektorenanwärterinnen<br>Inspektoranwärter          | Unterhaltszuschuss   | 5                   | 5                            | In 2020 befinden sich 4 Inspektorenanwärter im Vorbereitungsdienst davon beendet eine Anwärtlerin die Ausbildung in 08/2020; zwei Einstellungen erfolgen zum 01.09.2020. Für die Jahre 2021/2022 sind jeweils zwei Einstellungen geplant, die Ausschreibung soll im Sommer 2020 bzw. 2021 erfolgen. |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | 0                   | 0                            |   |
| Auszubildende  | Ausbildungsvergütung | 5                   | 4                            | In 2020 befinden sich zwei Beschäftigte in der Ausbildung, die sie 2022 abschließen.<br>In 2021 und 2022 sollen jeweils zwei weitere Stellen besetzt werden, die Ausschreibung soll im Sommer 2020 bzw. 2021 erfolgen.  |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                       | fester Satz          | 0                   | 0                            |   |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                      | <b>10</b>           | <b>9</b>                     |   |



# **Bilanz des Vorvorjahres**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Bilanz zum 31.12.2017

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 3,872 Mio. € ab. Die Bilanz schließt mit 234.210.598,95 € (Vorjahr 229.414.124,50 €) ab.

Die WRG Audit GmbH hat dem RPA in seiner Sitzung am 27.03.2019 das Prüfungsergebnis vorgestellt. Der Bericht schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab. Die örtliche Rechnungsprüfung sowie der RPA haben sich dem Testat angeschlossen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Werl am 09.05.2019 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2017, der mit einer Bilanzsumme von 234.210.598,95 € und in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.872.924,59 € abschließt, wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2017 wird in Höhe von 2.136.018,60 € der Ausgleichsrücklage und 1.736.905,99 € der allgemeinen Rücklage zugeführt.
3. Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung des Jahres 2017 Entlastung erteilt.

# Haushaltsplan 2020/2021



Nachstehend wird die Bilanz zum 31.12.2017 abgebildet.

| <b>Bilanz</b><br>Aktiva  | Haus-<br>halts-<br>jahr<br>2017<br>EUR | Vor-<br>jahr<br>2016<br>EUR |
|--|--|-----------------------------|
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       | <b>101.115,00</b>                      | <b>97.390,00</b>            |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 9.038.017,10                           | 9.167.433,10                |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.405.417,42                           | 1.405.417,42                |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 3.818.707,28                           | 3.818.707,28                |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 4.792.288,95                           | 4.882.684,45                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 19.054.430,75                          | 19.274.242,25               |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 95.464,00                              | 95.464,00                   |
| 1.2.2.2 Schulen  | 47.451.656,50                          | 48.388.742,50               |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 2.812.131,95                           | 2.946.264,85                |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 17.767.633,66                          | 18.384.740,66               |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 68.126.886,11                          | 69.815.212,01               |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 16.969.937,42                          | 16.944.969,07               |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 2.088.526,89                           | 2.152.869,89                |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 61.590.614,56                          | 63.241.613,56               |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 2.703.656,15                           | 2.677.933,15                |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 83.352.735,02                          | 85.017.385,67               |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                           | 834.223,00                             | 880.083,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 867.564,61                             | 867.564,61                  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 2.663.828,00                           | 2.599.697,00                |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 1.475.267,00                           | 1.412.565,00                |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 1.923.909,90                           | 1.373.165,93                |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>178.298.844,39</b>                  | <b>181.239.915,47</b>       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 21.947.001,00                          | 21.947.001,00               |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 58.670,45                              | 58.670,45                   |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 15.048.370,00                          | 15.048.370,00               |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen                               | 238.654,33                             | 0,00                        |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 750,00                                 | 750,00                      |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>37.293.445,78</b>                   | <b>37.054.791,45</b>        |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                       | 54.555,00                              | 54.555,00                   |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>54.555,00</b>                       | <b>54.555,00</b>            |



## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Bilanz</b><br>Aktiva  | Haus-<br>halts-<br>jahr<br>2017<br>EUR | Vor-<br>jahr<br><br>2016<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|
| 2.2.1.1 Gebühren   | 99.446,90                              | 91.985,45                       |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 131.059,76                             | 32.806,37                       |
| 2.2.1.3 Steuern  | 223.882,00                             | 189.889,32                      |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                   | 292.340,30                             | 35.647,67                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                           | 49.501,15                              | 51.864,16                       |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl</b> | <b>796.230,11</b>                      | <b>402.192,97</b>               |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                       | 37.631,66                              | 47.558,82                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                   | 2.396,86                               | 27.712,05                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 8.600,40                               | 333.124,70                      |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00                                   | 1.264,30                        |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 262.079,17                             | 243.526,48                      |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>                                    | <b>310.708,09</b>                      | <b>653.186,35</b>               |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 386.624,10                             | 400.203,81                      |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>1.493.562,30</b>                    | <b>1.455.583,13</b>             |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>238.654,33</b>               |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>  | <b>16.607.335,38</b>                   | <b>8.851.003,47</b>             |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>18.155.452,68</b>                   | <b>10.599.795,93</b>            |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>361.741,10</b>                      | <b>422.231,65</b>               |
| <b>AKTIVA</b>  | <b>234.210.598,95</b>                  | <b>229.414.124,50</b>           |

| <b>Bilanz</b><br>Passiva                                    | Haus-<br>halts-<br>jahr<br>2017<br>EUR | Vor-<br>jahr<br><br>2016<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                     | 13.094.680,52                          | 13.015.273,02                   |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                      | 5.279.774,66                           | 3.014.544,38                    |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                      | 3.872.924,59                           | 2.265.230,28                    |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                      | <b>22.247.379,77</b>                   | <b>18.295.047,68</b>            |
| 2.1 für Zuwendungen   | 64.393.791,81                          | 64.783.911,91                   |
| 2.2 für Beiträge  | 15.400.353,32                          | 15.932.582,32                   |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                   | 81,20                                  | 0,00                            |
| <b>2. Sonderposten</b>                                      | <b>79.794.226,33</b>                   | <b>80.716.494,23</b>            |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                  | 29.641.052,00                          | 28.483.376,00                   |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                           | 4.110.364,84                           | 519.359,07                      |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                 | 7.822.957,40                           | 7.445.682,32                    |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                    | <b>41.574.374,24</b>                   | <b>36.448.417,39</b>            |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                              | 20.773.752,80                          | 22.540.638,13                   |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 20.773.752,80                          | 22.540.638,13                   |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 63.125.045,81                          | 65.724.683,75                   |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 1.305.956,83                           | 1.196.059,83                    |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 642.680,21                             | 488.525,17                      |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                              | 473.650,09                             | 475.854,85                      |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                 | <b>90.578.425,77</b>                   | <b>93.935.041,93</b>            |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>16.192,84</b>                       | <b>19.123,27</b>                |
| <b>PASSIVA</b>  | <b>234.210.598,95</b>                  | <b>229.414.124,50</b>           |

**Hinweis: Die Bilanz des Haushaltsjahres 2018 befindet sich derzeit in der Aufstellung.**



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden**

**Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:                 |        | 2020   | 2021   | 2022  | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|-------|------|------|
|   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR  | TEUR | TEUR |
| 2019  | 18.368 | 11.322 | 3.162  | 3.884 | ./.  | ./.  |
| 2020  | 9.251  |        | 8.993  | 258   | 0    | 0    |
| 2021  | 5.569  |        | ./.    | 4.734 | 835  | 0    |
| Summe   |        | 11.322 | 12.155 | 8.876 | 835  | 0    |
| nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene Kredit-<br>aufnahme | 0      | 6.814  | 2606   | 0     | 0    | 0    |



# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen



## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

| Nr. | Fraktion                               | Haushaltsansatz |             |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen  |
|-----|--|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|
|     |  | 2021<br>EUR     | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR                    |  |
| 1   | 2                                      | 3               | 4           | 7           | 6                              | 7  |
| 1   | CDU<br>17 Mandate                      | 13.218,15       | 13.218,15   | 13.218,15   | 13.218,15                      |  |
| 2   | SPD<br>12 Mandate                      | 9159,15         | 9159,15     | 9159,15     | 9159,15                        |  |
| 3   | BG<br>3 Mandate                        | 2.923,65        | 2.923,65    | 2.923,65    | 2.923,65                       | Die BG-Fraktion verzichtet auf die letzte Erhöhung der Fraktionszuwendungen      |
| 4   | Bündnis 90/<br>Die Grünen<br>5 Mandate | 5.100,15        | 5.100,15    | 4.423,65    | 4.423,65                       | Durch einen Fraktionswechsel in 2019 erhöht sich der Anspruch in den Folgejahren |
| 5   | WP!<br>2 Mandate                       | 3.070,65        | 3.070,65    | 3.070,65    | 3.070,65                       |  |
| 6   | FDP<br>1 Mandat                        | 1.148,52        | 1.148,52    | 1.148,52    | 1.148,52                       |  |
| 7   | Fraktionslos<br>1 Mandat               | 1.148,52        | 1.148,52    | 1.148,52    | 1.148,52                       |  |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: CDU

| Geldwert   |                                   |                        |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1  | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstwagen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

5.2 Fachliteratur und -zeitschriften

5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

### **6. Sonstiges**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: SPD

| Geldwert   |                                   |                        |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1  | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>2. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 2.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 2.3 für Fahrer von Dienstwagen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.3 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



5.5 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

5.6 Fachliteratur und -zeitschriften

5.7 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen

5.8 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

### **6. Sonstiges**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: BG

| Geldwert   |                                   |                        |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1  | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>3. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.3 für Fahrer von Dienstwagen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.4 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



5.9 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

5.10 Fachliteratur und -zeitschriften

5.11 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen

5.12 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-

### **6. Sonstiges**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

| Geldwert   |                                   |                        |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1  | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>4. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.3 für Fahrer von Dienstwagen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.5 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



- 5.13 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.14 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.15 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.16 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-

### **6. Sonstiges**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: WP!

| Geldwert   |                                   |                        |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1  | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>5. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 5.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 5.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 5.3 für Fahrer von Dienstwagen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.6 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



- 5.17 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.18 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.19 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.20 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-

### **6. Sonstiges**



## Haushaltsplan 2020/2021

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

#### Fraktion: fraktionslos

| Geldwert  |                                   |                        |                                   |                         |
|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung   | Haushalts-<br>jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläu-<br>terun-<br>gen |
| 1   | 2                                 | 3                      | 4                                 | 5                       |
| <b>6. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 6.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches,<br>organisatorische Arbeiten und sonstige<br>Dienste<br>(Geschäftsstellenbetrieb) |                                   |                        |                                   |                         |
| 6.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit<br>(Fraktionsassistenten)   |                                   |                        |                                   |                         |
| 6.3 für Fahrer von Dienstwagen  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  |                                   |                        |                                   |                         |
| 3.7 dauernd oder bedarfsweise für die Durch-<br>führung<br>von Fraktionssitzungen   |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.1 Büromöbel und Büromaschinen   |                                   |                        |                                   |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  |                                   |                        |                                   |                         |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>   |                                   |                        |                                   |                         |

## Haushaltsplan 2020/2021



- 5.21 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.22 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.23 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.24 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-

### **6. Sonstiges**



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 25.09.2019

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjah-<br>res<br>31.12.2018<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>01.01.2020<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>31.12.2020<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>31.12.2021<br>EUR |
|---|--|--|---|---|
|   | 1  | 2  | 3   | 4   |
| <b>1. Anleihen</b>  |  |  |   |   |
| 1.1 für Investitionen   |  |  |   |   |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung  |  |  |   |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>        |  |  |   |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                       |  |  |   |   |
| 2.2 von Beteiligungen   |  |  |   |   |
| 2.3 von Sondervermögen  |  |  |   |   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.5 von Kreditinstituten  |  |  |   |   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                 | 19.445.922,38  | 18.377.533,94  | 27.622.074,12   | 25.476.281,64   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern  | 43.200,00  | 28.800,00  | 14.400,00   | 0,00  |
| <b>Summe 2.5.1 und 2.5.2</b>  | 19.489.122,38  | 18.406.333,94  | 27.636.474,12   | 25.476.281,64   |
| 2.5.3 Zinsabgrenzung  | 259.055,02   | 259.055,02   | 259.055,02  | 259.055,02  |
| <b>Summe</b>  | <b>19.748.177,40</b>   | <b>18.665.388,96</b>   | <b>27.895.529,14</b>  | <b>25.735.336,66</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b> |  |  |   |   |
| <b>3.1 Liquiditätskredite</b>   | 56.000.000,00  | 41.000.000,00  | 34.000.000,00   | 27.000.000,00   |
| <b>3.2 Zinsabgrenzung</b>   | 54.483,75  | 54.483,75  | 54.483,75   | 54.483,75   |
| <b>Summe</b>  | 56.054.483,75  | 41.054.483,75  | 34.054.483,75   | 27.054.483,75   |



## Haushaltsplan 2020/2021

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand am Ende des Vorjahres<br>31.12.2018<br>EUR           | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2020<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2020<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2021<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
|  | 1  | 2  | 3   | 4   |
|  | <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | 1.344.874,87   | 1.344.874,87  | 1.344.874,87  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 360.657,12   | 360.657,12   | 360.657,12  | 360.657,12  |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 401.784,42   | 401.784,42   | 401.784,42  | 401.784,42  |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 6.676.885,14   | 6.676.885,14   | 6.676.885,14  | 6.676.885,14  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>84.586.862,70</b>                                       | <b>68.504.074,26</b>   | <b>70.734.214,44</b>  | <b>61.574.021,96</b>  |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:<br/>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br/>z.B. Bürgschaften u.a.</b> | 9.543.384,36   | 8.423.553,06   | 7.582.287,69  | 6.718.637,35  |



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



## Haushaltsplan 2020/2021

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr                   | Jahresergebnis  | direkte Verrechnung<br>Verkauf von VG<br>mit allgem. Rücklage | Eigenkapital    | davon<br>Allgemeine<br>Rücklage | davon<br>Ausgleichs-<br>rücklage | Ausgleichsrücklage<br>in %<br>des Eigenkapitals |
|------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 01.01.2009             | ./.             | ./.   | 28.112.055,91 € | 20.011.524,45 €                 | 8.100.531,46 €                   | 28,82%  |
| 2009 IST               | -5.179.968,71 € | 0,00 €  | 22.932.087,20 € | 20.011.524,45 €                 | 2.920.562,75 €                   | 12,74%  |
| 2010 IST               | -6.108.584,04 € | 0,00 €  | 16.823.503,16 € | 16.823.503,16 €                 | 0,00 €                           | 0,00%   |
| 2011 IST               | -2.265.796,89 € | 0,00 €  | 14.557.706,27 € | 14.557.706,27 €                 | 0,00 €                           | 0,00%   |
| 2012 IST               | -630.639,34 €   | 0,00 €  | 13.927.066,93 € | 13.927.066,93 €                 | 0,00 €                           | 0,00%   |
| 2013 IST               | 484.352,01 €    | -106.193,99 €   | 14.305.224,95 € | 13.820.872,94 €                 | 484.352,01 €                     | 3,39%   |
| 2014 IST               | 1.690.584,30 €  | 13.026,90 €   | 16.008.836,15 € | 13.833.899,84 €                 | 2.174.936,31 €                   | 13,59%  |
| 2015 IST               | 839.608,07 €    | -780.211,57 €   | 16.068.232,65 € | 13.053.688,27 €                 | 3.014.544,38 €                   | 18,76%  |
| 2016 IST               | 2.265.230,28 €  | -38.415,25 €  | 18.295.047,68 € | 13.015.273,02 €                 | 5.279.774,66 €                   | 28,86%  |
| 2017 IST               | 3.872.924,59 €  | 0,00 €  | 22.167.972,27 € | 14.778.648,18 €                 | 7.389.324,09 €                   | 29,45%  |
| 2018<br>lt. Hh-Plan    | 296.470,00 €    | 0,00 €  | 22.464.442,27 € | 14.976.294,85 €                 | 7.488.147,42 €                   | 33,33%  |
| 2019<br>lt. Hh-Plan    | 458.930,00 €    | 0,00 €  | 22.923.372,27 € | 14.976.294,85 €                 | 7.947.077,42 €                   | 34,67%  |
| 2020<br>lt. Hh-Entwurf | 511.790,00 €    | 0,00 €  | 23.435.162,27 € | 14.976.294,85 €                 | 8.458.867,42 €                   | 36,09%  |
| 2021<br>lt. Hh-Entwurf | 468.390,00 €    | 0,00 €  | 23.903.552,27 € | 14.976.294,85 €                 | 8.927.257,42 €                   | 37,35%  |
| 2022<br>lt. Hh-Entwurf | 164.250,00 €    | 0,00 €  | 24.067.802,27 € | 14.976.294,85 €                 | 9.091.507,42 €                   | 37,77%  |
| 2023<br>lt. Hh-Entwurf | 163.710,00 €    | 0,00 €  | 24.231.512,27 € | 14.976.294,85 €                 | 9.255.217,42 €                   | 38,19%  |
| 2024<br>lt. Hh-Entwurf | 138.660,00 €    | 0,00 €  | 24.370.172,27 € | 14.976.294,85 €                 | 9.393.877,42 €                   | 38,55%  |



### **Anmerkung:**

Im Jahresabschluss 2009 wurden die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA berücksichtigt. Dadurch hat sich das Eigenkapital um rd. 3,8 Mio. € erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (VG) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 sind testiert. Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der Planansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2018 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2018 berücksichtigt; ab dem Jahr 2019 die Planwerte der Haushaltsplanung / des Haushaltsentwurfes Doppelhaushalt 2020/2021 Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2023.

Hinweis:

Mit der Änderung der GO (11.04.2019) hat sich der § 75 Abs. 3 Satz 2 GO könne Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Der Anteil in der Bilanz der Stadt Werl beträgt jährlich rd. 6% (Quelle: Fortrechnung Bilanzsumme 2017 234.210.598,95 € mit den Planwerten 2018 ff.)



# Übersicht über den Stand der Bürgschaften



## Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Stand 17.06.2019

### Restschuld der verbürgten Kredite

| Gläubiger der verbürgten Kredite    | vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021<br>(Stand: 31.12.2020) | vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020<br>(Stand: 31.12.2019) | Datum der Bürgschaftsübernahme | Stand 31.12.2018    | Höhe der Bürgschaft € |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                     | EUR   | EUR   | EUR                            | EUR                 | EUR                   |
| Hypo Vereinsbank                    | 0,00  | 0,00  | 12.06.1984                     | 9.402,96            | 562.421,07            |
| Hypo Vereinsbank                    | 0,00  | 0,00  | 01.07.1996                     | 262,31              | 651.027,95            |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 1.536.564,73  | 1.632.970,85  | 14.10.2014                     | 1.723.860,51        | 3.579.043,17          |
| Sparkasse Werl                      | 185.081,71  | 211.000,21  | 08.08.2017                     | 236.630,83          | 344.458,83            |
| Sparkasse                           | 1.365.915,73  | 1.496.796,37  | 11.11.1996                     | 1.620.403,82        | 3.067.751,29          |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 0,00  | 0,00  | 04.02.1999                     | 240.476,33          | 409.033,50            |
| Sparkasse                           | 1.335.834,91  | 1.535.583,24  | 30.08.2001                     | 1.720.119,73        | 3.662.188,41          |
| pbb Deutsche Pfandbriefbank         | 0,00  | 8.810,43  | 31.05.1985                     | 35.719,89           | 511.291,88            |
| KfW                                 | 165.638,27  | 189.300,85  | 01.09.1997                     | 212.963,43          | 591.561,71            |
| KfW                                 | 217.863,97  | 246.912,51  | 17.02.1998                     | 275.961,05          | 726.213,42            |
| KfW                                 | 1.679.941,44  | 1.889.937,20  | 02.12.1998                     | 2.099.932,96        | 5.879.856,63          |
| KfW                                 | 183.360,00  | 198.640,00  | 22.10.2002                     | 213.920,00          | 382.000,00            |
| Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit) | 0,00  | 0,00  | 21.08.2003                     | 0,00                | 2.550.000,00          |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 64.000,00   | 64.000,00   | 03.12.2012                     | 110.318,45          | 900.000,00            |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 108.045,67  | 124.157,06  | 26.05.2014                     | 139.929,17          | 277.600,00            |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 371.311,56  | 419.839,87  | 23.07.2009                     | 461.003,68          | 599.200,00            |
| Volksbank Hellweg e.G.              | 368.729,70  | 405.604,47  | 23.12.2010                     | 442.479,24          | 719.040,00            |
| <b>Summe</b>                        | <b>7.582.287,69</b>   | <b>8.423.553,06</b>   |                                | <b>9.543.384,36</b> | <b>25.412.687,86</b>  |



## Haushaltsplan 2020/2021

| <b>Zusammenstellung<br/>nach Verwendungszwe-<br/>cken</b>               | <b>vorl. Stand zu<br/>Beginn<br/>des Haushalts-<br/>jahres 2021<br/>(Stand:<br/>31.12.2020)</b> | <b>vorl. Stand zu<br/>Beginn<br/>des Haushalts-<br/>jahres 2020<br/>(Stand:<br/>31.12.2019)</b> | <b>Stand<br/>31.12.2018</b> |
|---|---|---|-----------------------------|
|   | EUR   | EUR   | EUR                         |
| Bäder-u.Beteil. GmbH<br>(BBG)   | 5.098.304,99  | 5.635.361,09  | 6.384.264,87                |
| Stadtwerke Werl GmbH  | 740.041,26  | 834.254,77  | 948.868,08                  |
| Gesellschaft für Wirtschaftsför-<br>derung<br>u. Stadtentwicklung (GWS) | 1.743.941,44  | 1.953.937,20  | 2.210.251,41                |
| <b>Summe</b>  | <b>7.582.287,69</b>   | <b>8.423.553,06</b>   | <b>9.543.384,36</b>         |



# **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sonder- vermögen**



**Der Jahresabschluss 2018 lag bei  
Redaktionsschluss noch nicht vor.**

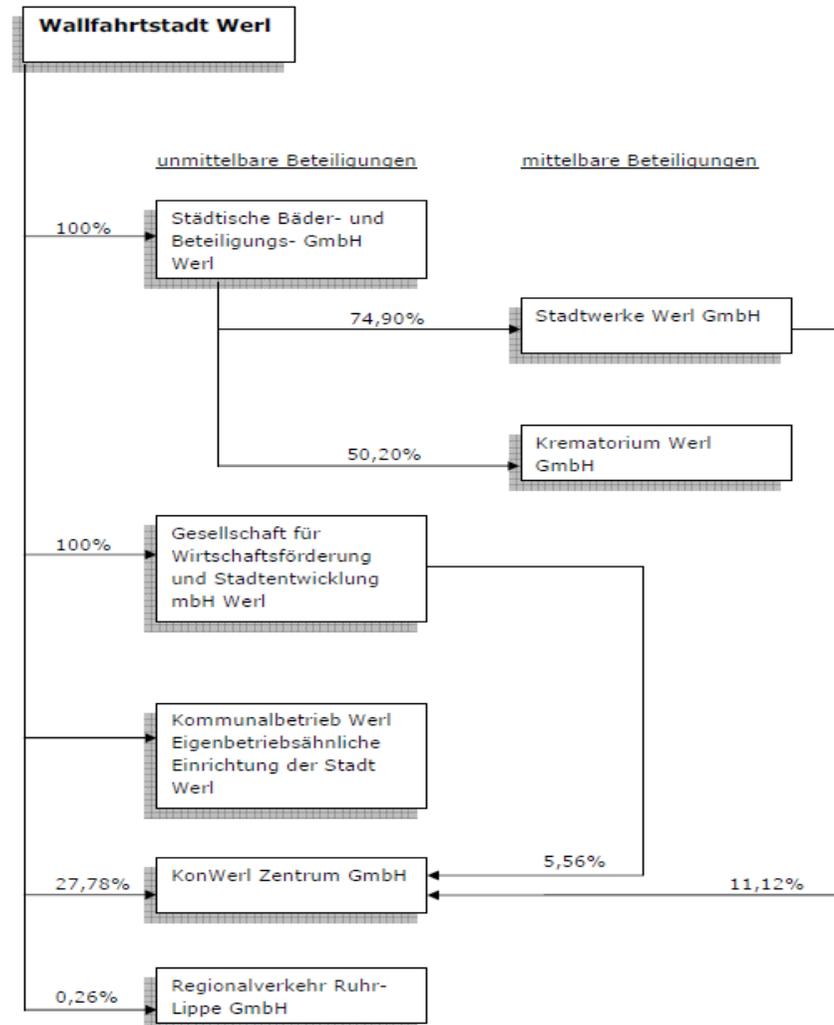


# Übersicht über die Beteiligun- gen



## 2. Die Beteiligungen der Stadt Werl im Überblick

### 2.1 Grafische Darstellung





# **Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl**



**Der Jahresabschluss 2018 lag bei  
Redaktionsschluss noch nicht vor.**



# KonWerl Zentrum GmbH



## Haushaltsplan 2020/2021

### Lagebericht

Lagebericht zum Jahr 2018 der KonWerl Zentrum GmbH

### Allgemeine Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2018 ist aus Sicht der Gesellschaft sehr positiv verlaufen. Die im Technologiezentrum vorhandenen Büro- und Hallenflächen konnten wie bereits zum Jahresende 2017 hin voll vermietet werden. Das Zentrum war somit im Jahr 2018 zu 100% ausgelastet. Es herrschte in 2018 keine Fluktuation bei den Mietern. Mit Firmensitz waren im Jahr 2018 11 Unternehmen im Objekt Lohdieksweg 6 ansässig. Hierdurch wurde ein nachhaltiger Beitrag zum Arbeitsplatzangebot in der Stadt Werl geleistet.

Die Mietverträge mit den Mietern wurden durch Aufhebungsverträge aufgehoben. Die GWS mbH Werl hat als Eigentümer des Objektes Lohdieksweg 6 allen Mietern neue Mietverträge mit Beginn der Vertragslaufzeit ab 01.01.2019 vorgelegt.

Die Informationszeitschrift „EnergieZumAnfassen“ wurde in 2018 im Hinblick auf die kommende Liquidation nur noch zweimal erstellt und an über 325 Auslagestellen im Kreis Soest zur kostenlosen Mitnahme verteilt. Ebenso erschien das Kindermagazin „SPARKI – Klimaschutz und Energiesparen mit Spaß“ nur noch einmal im Jahr 2018. Über 40% aller Grundschulen im Kreis Soest konnten in ihrem Unterricht das Magazin einsetzen. Die beiden Projekte wurden Mitte des Jahres eingestellt.

Das unter dem Namen „Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest“ initiierte Expertennetzwerk für Handwerksbetriebe, Energieberater, Planer und Architekten, Sachverständige und Gutachter sowie Verbände und Institutionen führte einen Geschäftsstellenwechsel durch. Seit Oktober 2018 ist Geschäftsstelle die Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe und der Kreis Soest der Träger des Netzwerkes. Für den Geschäftsstellenwechsel wurden diverse Marketingmaßnahmen vorbereitet und durchgeführt.

In 2018 wurden alle arbeitsvertraglichen Angelegenheiten geregelt. Allen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern konnte eine Folgebeschäftigung vermittelt werden.



Der Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Adrian Gruschka, wurde zum 31.12.2018 von der Gesellschafterversammlung als Geschäftsführer abberufen.

### **Finanzielle Entwicklung**

Wie in den vergangenen Jahren schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft Ausgleichszahlungen ihrer zum Verlustausgleich verpflichteten Hauptgesellschafter dem Kreis Soest und der Wallfahrtsstadt Werl zum Ausgleich des Jahresergebnisses erhält. Nach den Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrages werden Abschlagszahlungen auf den zu erwarteten Jahresverlust maximal in Höhe von 165.000 Euro gezahlt. Sie werden jedoch nur in dem Umfang geleistet, der zur Deckung der laufenden, nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erforderlich ist. Im Geschäftsjahr 2018 beträgt der Verlustausgleich: 71.440,31 Euro.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 204.417,31 Euro auf 238.808,69 Euro gestiegen. Das Vorjahresniveau der Umsätze aus dem Vermietungsgeschäft konnte ebenfalls gesteigert werden und beträgt jetzt rund 142.000,00 Euro. Der Anteil der Verlustausgleichszahlung der Hauptgesellschafter Kreis Soest und Stadt Werl beträgt jeweils 35.720,16 Euro (Vorjahr: 63.750,50 Euro).

### **Ausblick**

Die beiden Hauptgesellschafter der KonWerl-Zentrum GmbH, der Kreis Soest und die Wallfahrtsstadt Werl haben in ihren dafür zuständigen Gremien einer Auflösung der von ihnen beiden bezuschussten KonWerl-Zentrum GmbH zum 31.12.2018 zugestimmt. Dementsprechend wurden sowohl die Erstellung und (Online-) Publikation von Zeitschriften als auch die Vermietung von Räumlichkeiten eingestellt, die Tätigkeit im Rahmen des Sanierungsnetzwerks wurde an andere Partner (Kreis Soest bzw. Kreishandwerkerschaft) übertragen. Es verbleiben keine weiteren Tätigkeitsfelder. Die Auflösung der Gesellschaft kann ab dem 01.01.2019 beginnen. Eine entsprechende Eintragung ins Handelsregister ist beantragt. Mit dem Abschluss der Liquidation des Vermögens sowie des Ausgleichs von Schulden kann spätestens zur Jahresmitte 2019 gerechnet werden. Die Gesellschaft befindet sich 2019 im Sperrjahr der Liquidation. Als Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Adrian Gruschka, bestellt.



## Haushaltsplan 2020/2021

Die Vermietung wird ab dem 01.01.2019 die GWS mbH Werl durchführen. Somit sind sämtliche Geschäftstätigkeiten eingestellt und die Gesellschaft in Liquidation kann eine ordentliche Abwicklung durchführen.

In der Liquidationsphase im Jahr 2019 wird voraussichtlich keine Auszahlung von Zuschüssen aus dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen. Stattdessen wird der überzahlte Anteil des Zuschusses aus dem Haushaltsjahr 2018 verwendet und entsprechend mittels Abruf in 2019 verrechnet, sodass im Haushaltsjahr 2019 für die Hauptgesellschafter keine Belastung erfolgen wird.

### **Angaben gem. GO NRW**

Durch die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung bezüglich der vielfältigen Möglichkeiten den Energieverbrauch zu reduzieren und dem Einsatz Erneuerbarer Energien wird stets der öffentlichen Zwecksetzung sowie Zweckerreichung der Gesellschaft Rechnung getragen.

Eine Einsichtnahme dieses Jahresabschlusses wird gemäß der Vorschrift des §108 Abs. 3 Nr. 1c GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für 2019 gewährt.

Gemäß §289 Abs. 1 Satz 5 HGB versichere ich, in diesem Lagebericht nach bestem Wissen den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt zu haben, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und, dass die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben werden.

Werl, im März 2019



## BILANZ zum 31.12.2018

### AKTIVA

### PASSIVA

|  | Euro          | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |   | Euro              | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |               |                       |                   | <b>A. Eigenkapital</b>  |                   |                       |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |               |                       |                   | I. Gezeichnetes Kapital   |                   | 90.000,00             | 90.000,00         |
| 1. EDV-Software  |               | 0,00                  | 45,00             | II. Kapitalrücklage   |                   | 45.000,00             | 45.000,00         |
| II. Sachanlagen  |               |                       |                   | III. Jahresüberschuss   |                   | 0,00                  | 0,00              |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |               | 1.916,00              | 5.048,00          | <b>B. Rückstellungen</b>  |                   |                       |                   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |               |                       |                   | 1. Steuerrückstellungen   | 0,00              |                       | 0,00              |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |               |                       |                   | 2. sonstige Rückstellungen  | <u>25.425,00</u>  | 25.425,00             | 22.923,22         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 6.885,50      |                       | 20.079,61         | <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                   |                       |                   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>481,13</u> | 7.366,63              | 798,95            | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                               | 468,46            |                       | 3.009,87          |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |               | 261.983,73            | 202.695,38        | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 468,46 (Euro 3.009,87)      |                   |                       |                   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               | 0,00                  | 1.873,06          | 2. sonstige Verbindlichkeiten   | <u>110.372,90</u> | 110.841,36            | 46.216,41         |
|  |               |                       |                   | - davon aus Steuern Euro 5.032,80 (Euro 1.297,45)                                 |                   |                       |                   |
|  |               |                       |                   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 110.372,90 (Euro 46.216,41) |                   |                       |                   |
|  |               |                       |                   | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                   | 0,00                  | 23.390,50         |
|  |               |                       |                   |   |                   |                       |                   |
|  |               | <u>271.266,36</u>     | <u>230.540,00</u> |   |                   | <u>271.266,36</u>     | <u>230.540,00</u> |
|  |               |                       |                   |   |                   |                       |                   |



# Haushaltsplan 2020/2021

KonWerl Zentrum GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

|  | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 238.808,69            | 204.417,31        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 82.134,76             | 132.613,26        |
| 3. Materialaufwand   |                       |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | 673,68                | 394,48            |
| 4. Personalaufwand   |                       |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 57.539,14             | 69.754,44         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                 | <u>16.696,82</u>      | <u>20.330,14</u>  |
|  | 74.235,96             | 90.084,58         |
| - davon für Altersversorgung Euro 1.150,00 (Euro 2.400,00)                                     |                       |                   |
| 5. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.173,00              | 5.022,99          |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>239.455,90</u>     | <u>240.914,87</u> |
| 7. Ergebnis nach Steuern   | 3.404,91              | 613,65            |
| 8. sonstige Steuern  | 3.404,91              | 613,65            |
| 9. Jahresüberschuss  | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>       |



## Anhang

### 1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

#### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Firmenname laut Registergericht: | KonWerl Zentrum GmbH |
| Firmensitz laut Registergericht: | Werl                 |
| Registereintrag:                 | Handelsregister      |
| Registergericht:                 | Arnsberg             |
| Register-Nr.:                    | HR B 4552            |

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.



## Haushaltsplan 2020/2021

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken und allgemeine Kreditrisiken sind durch entsprechende Wertkorrekturen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Ansatz von Eventualverbindlichkeiten entspricht dem Haftungsumfang.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Besonderheiten die sich aus der Liquidation der Gesellschaft ergeben wurden beachtet.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



**Gesellschaft für  
Wirtschaftsförderung  
und Stadtentwicklung Werl mbH**



**Der Jahresabschluss 2018 lag bei  
Redaktionsschluss noch nicht vor.**



# Stadtwerke Werl GmbH



## Haushaltsplan 2020/2021

### Lagebericht der Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2018

#### I. Grundlagen des Unternehmens

Aufgabe der Stadtwerke Werl GmbH ist es, die ca. 34.000 Einwohner der Stadt Werl als Netzbetreiber mit Strom, Erdgas und Trinkwasser (nur Kernstadt) sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umweltfreundlich zu versorgen.

#### II. Wirtschaftsbericht

##### 1. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Entwicklung der Absatzmengen incl. Eigenverbrauch zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

|                           | 2017                  | 2018                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stromverkauf              | 94,5 GWh              | 90,2 GWh              |
| Stromdurchleitung         | 56,1 GWh              | 59,2 GWh              |
| Erdgasverkauf (ohne BHKW) | 168,5 GWh             | 157,6 GWh             |
| Erdgasdurchleitungen      | 68,7 GWh              | 75,1 GWh              |
| Trinkwasser               | 1.068 Tm <sup>3</sup> | 1.110 Tm <sup>3</sup> |
| Wärmeverkauf              | 2,5 GWh               | 2,3 GWh               |

Der Gesamtabsatz im Stromnetz der Stadtwerke Werl im Geschäftsjahr 2018 betrug 149,4 Mio. kWh (im Vorjahr 150,6 Mio. kWh). Die maximale Netzlast (zeitgleich) verminderte sich auf 30,0 MW (Vorjahr 35,5 MW).

Der Stromabsatz an Tarifkunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 90,2 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 94,5 Mio. kWh um 4,3 Mio. kWh gesunken (4,5 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte erhöhte sich um ca. 3,0 Mio. kWh (+ 5,4 %).



Die Umsatzerlöse der Stromsparte erhöhten sich nach einer Preisanpassung zum 01.01.2018 um 0,75 ct/kWh um insgesamt 210 T€ auf nun 20,0 Mio. €.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik, Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl produzierten 64,0 Mio. kWh Strom; damit wird etwa jede dritte verbrauchte kWh im Versorgungsgebiet von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Der Erdgasabsatz an die von den Stadtwerken Werl versorgten Tarif- und Sondervertragskunden ist mit 157,6 Mio. kWh witterungsbedingt gesunken (im Vorjahr 168,5 Mio. kWh). Im Berichtsjahr zeigt sich bei den Haushaltskunden ein leichter Rückgang von 8,1 Mio. kWh (*J.* 9,4 %). Bei der Landwirtschaft und beim Gewerbe zeigen sich Konstanz und bei den Allgemeinanlagen (Zentralheizungsanlagen) leichte Steigerungen von 1,1 Mio. kWh (+ 7,0 %). Die Regio-Sparte mit der Versorgung von Kunden im näheren Umland blieb ebenfalls nahezu konstant. Der Absatz an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden sank um rd. 7,02 Mio. kWh (*J.* 17,2 %).

Der Anteil der Netznutzung durch Dritte nahm wie bereits in den Vorjahren erneut zu und erreichte 75,1 Mio. kWh (im Vorjahr 68,7 Mio. kWh). Die Steigerungen sind vor allem durch Haushalts- und Gewerbekunden ausgelöst, die Abgabe an Sondervertragskunden war sogar leicht rückläufig.

Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft sank um 143 T€ auf 7,5 Mio. € (*J.* 2 %).

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,11 Mio. m<sup>3</sup> (+ 3,9 %) mit Erlösen von 2,61 Mio. €. Der Wasserverkaufspreis ist seit dem 01.01.2014 unverändert.

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden Freizeitbad ist leicht auf 2,3 GWh zurückgegangen (*J.* 6,7 %).

Für die Ermittlung der Erlösbergrenzen für die Netzentgelte des Strom- und Erdgasverteilnetzes, die im Rahmen der ab 01.01.2009 begonnenen Anreizregulierung von der Landesregulierungsbehörde festgesetzt werden, wurde von der Gesellschaft das „vereinfachte Verfahren“ gewählt.

Die Netzentgelte werden jährlich an die zulässigen Erlösbergrenzen angepasst.



## Haushaltsplan 2020/2021

Im Geschäftsjahr wurden für immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 66 T€ und für Sachanlagen 2.736 T€ investiert.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung und vor Ausgleichszahlung von 2.672 T€ erzielt.

### 2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage des Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild:

|  | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | Ergebniswirkung<br>T€ |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Rohüberschuss                                  | +12.085        | +11.099        | - 986                 |
| Personalaufwand                                | - 3.786        | - 4.033        | - 247                 |
| Geschäftsaufwand                               | <u>- 2.468</u> | <u>- 2.462</u> | <u>+ 6</u>            |
| Betriebsgewinn                                 | + 5.831        | + 4.604        | - 1.227               |
| Konzessionsabgabe                              | - 1.306        | - 1.287        | + 19                  |
| Finanzergebnis                                 | - 200          | - 186          | + 14                  |
| Ertragssteuern                                 | - 524          | - 459          | + 65                  |
| Ausgleichszahlung<br>Minderheitsgesellschafter | <u>- 780</u>   | <u>- 537</u>   | <u>+ 243</u>          |
| Jahresergebnis vor Gewinnabführung             | <u>+ 3.021</u> | <u>+ 2.135</u> | <u>- 886</u>          |

Der Rohüberschuss des Geschäftsjahres 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 986 T€ vermindert. Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. An Konzessionsabgabe wurde im Berichtsjahr 19 T€ weniger an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt, da in der Stromsparte der Absatz an die selbst versorgten Allgemeinen Tarifkunden sowie an die Sondervertragskunden zurückging. In der Erdgassparte sorgten Absatzrückgänge für eine Reduzierung um 6 T€ und die Wassersparte 6 T€ konnte mehr abführen als noch im Vorjahr.



## 3. Vermögens- und Finanzlage

### Vermögenslage

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

|   | 2015<br>% | 2016<br>% | 2017<br>% | 2018<br>% |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapital bezogen<br>auf das Gesamtkapital | 27,9      | 27,8      | 26,9      | 26,2      |
| Anlagenintensität                             | 78,3      | 78,6      | 77,3      | 76,0      |
| Verschuldungsgrad                             | 123,2     | 132,0     | 147,3     | 155,5     |
| Liquidität II. Grades                         | 66,1      | 59,0      | 67,0      | 67,9      |
| Gesamtkapitalrentabilität                     | 14,8      | 14,7      | 16,4      | 11,3      |

Die Veränderungen bei der Vermögenslage resultieren auf der Aktivseite im Wesentlichen aus umfangreichen 10-kV-Verkabelungen, der Erweiterung des Erdgasnetzes im Ortsteil Holtum sowie der Verlegung von Lichtwellenleitern.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 322 T€ vermindert.

Auf der Passivseite haben sich insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund einer Darlehensaufnahme (1,50 Mio. €) erhöht. Weiter hat das Eigenkapital durch eine weitere beschlossene Kapitalerhöhung um 400 T€ zugenommen.



## Haushaltsplan 2020/2021

### Kapitalflussrechnung

|   | 2017<br>T€          | 2018<br>T€          |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit        | 4.465               | 3.330               |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit               | -2.674              | -2.659              |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit              | <u>-1.102</u>       | <u>-993</u>         |
| 4. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 689                 | -322                |
| 5. Finanzmittelfond am Anfang der Periode               | <u>733</u>          | <u>1.422</u>        |
| 6. Finanzmittelfonds am Ende der Periode                | <u><u>1.422</u></u> | <u><u>1.100</u></u> |

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 1.135 T€ verringert. Der Cashflow aus Investitionen vermindert sich um 15 T€. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist im Berichtsjahr um 109 T€ gesunken und durch die gegenüber dem Vorjahr niedrigere Darlehensaufnahme beeinflusst. Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel verminderten sich um 322 T€.

### **Finanzlage**

Die Finanzlage der Stadtwerke Werl zeigt folgendes Bild:

|   | 2017<br>T€    | 2018<br>T€    |
|---|---------------|---------------|
| langfristig gebundenes Vermögen           | 21.387        | 22.732        |
| langfristig zur Verfügung stehende Mittel | <u>19.129</u> | <u>20.256</u> |
| Unterdeckung                              | -2.258        | -2.476        |

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrentkredites gewährleistet.



## 4.2. Erdgasverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Gasversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Gasverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Niederdrucknetz: | 80,3 km     |
| Mitteldrucknetz: | 46,2 km     |
| Hausanschlüsse:  | 4.758 Stück |
| Zähler:          | 6.398 Stück |

## 4.3. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb sowie die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (173,2 km, 3.254 Leuchtstellen) und erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten.

## 4.4. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Erdgasversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassen im Wesentlichen den Erdgasvertrieb sowie den Betrieb einer Erdgastankstelle und die Nahwärmeversorgung an das Freizeitbad Werl.

## 4.5. Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Erdgasversorgung

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und der Gasversorgung wird hauptsächlich der Betrieb der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Werl ausgewiesen. Das Verteilungsnetz umfasst zum Bilanzstichtag 100,7 Kilometer sowie 4.746 Hausanschlüsse und 5.179 Zähler.

## 5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 sieht im Rahmen des Erfolgsplans wie bereits im Vorjahr ein Ergebnis vor Steuern und Gewinnabführung von rund 3,0 Mio. € vor.



## Haushaltsplan 2020/2021

Der Strompreis für die Tarfkunden, der zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2018 erhöht worden war, wurde mit Wirkung ab dem 01.02.2019 um weitere 1,82 ct/kWh (netto) erneut angepasst.

Zum Jahresbeginn 2019 endete die eigene Strombelieferung des Mariannenhospitals, bei dem im Vorjahr die Stromlieferung (1,11 Mio. kWh) noch in Form einer Bestellung an die Stadtwerke Soest erfolgte. Neu hinzugewonnen wurden zwei Gewerbekunden (687.000 kWh).

Der Arbeitspreis für Erdgas der Grundversorgung, der zuletzt zum 01.01.2018 erhöht worden war, blieb zum Jahreswechsel von 2018 nach 2019 unverändert. In der Sparte Erdgasversorgung wechselte das Mariannenhospital (ca. 376.000 kWh/a.) vom eigenen Vertrieb in die Netznutzung. Neu hinzugewonnen wurde ein Gewerbekunde mit 350.000 kWh.

Der Wasserabsatz in der Kernstadt zeigt im bisherigen Jahresverlauf leicht rückläufige Tendenz. Der Wasserverkaufspreis für die in der Kernstadt von den Stadtwerken versorgten Kunden wurde zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2014 angepasst.

### 6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Risiken für die künftige Entwicklung der Gesellschaft bestehen weiterhin durch die abnehmende Anzahl von Kunden, die durch den eigenen Vertrieb versorgt werden. Hier ist die Gesellschaft bemüht, den Vorteil eines Kundencenters vor Ort mit der Möglichkeit des unmittelbaren Dialoges, die Kompetenz des Unternehmens in allen Fragen der Energie sowie die Seriosität mit dem Umgang empfangener Abschlagszahlungen herauszustellen.

Eine weitere Maßnahme zur Gewinnung weiterer Kunden ist die Ansprache von Wohnungsbaugesellschaften und größeren Vermietern, um bei Einzug neuer Mieter diese für eine Versorgung durch die Stadtwerke Werl GmbH zu gewinnen.

Mit der Möglichkeit der mietweisen Überlassung eines E-Fahrzeuges, der Schaffung der Möglichkeit ein Elektroauto (Smart) in Kooperation mit einem Partner zu leasen sowie mit der Vermarktung von sogenannten Wall-Boxen zum Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur zuhause beim Kunden bereiten die Stadtwerke Werl GmbH den Weg zur elektrischen Mobilität. Hierzu dienen auch die im Versorgungsgebiet mittlerweile errichteten öffentlichen Ladesäulen.

Im Rahmen der Neuvergabe der Konzessionen im Nachbarort Welver haben die Stadtwerke Werl GmbH ihr Interesse bekundet.



Weitere Risiken bestehen im Bereich der Beschaffungskosten, wobei im Strombereich der Anteil der Kosten, die durch einen optimierten Einkauf beeinflussbar sind, immer kleiner wird, da der Anteil der zu entrichtenden Umlagen (EEG, KWKG uam.) den reinen Beschaffungsanteil überkompensiert. Die Beschaffung der von der Gesellschaft benötigten Strom- und Erdgasmengen wird entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag seit Jahren nach einem von einem Wirtschaftsprüfer zertifizierten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft verabschiedeten Risikohandbuch vorgenommen.

Im Netzbereich bestehen Risiken durch die Anreizregulierungsverordnung, die das Ziel verfolgt, die Netzentgelte mittelfristig stetig absinken zu lassen, um die Netzbetreiber zu Effizienzsteigerungen zu veranlassen. Bei den vielfältigen Einflussgrößen der Berechnungsmethode beteiligen sich die Stadtwerke Werl GmbH an Prozesskostengemeinschaften, die gegen die von der Regulierungsbehörde festgesetzten Werte klagen, da nur auf diesem Wege bei einem positiven Entscheid gegen die Regulierungsbehörde auch das an der Prozesskostengemeinschaft beteiligte Unternehmen partizipiert.

Als Messstellenbetreiber haben die Stadtwerke Werl GmbH die Vorgaben für den sog. „Smart-Meter-Rollout“ zu beachten, mit dem nach einem Fristenkatalog moderne bzw. intelligente Messsysteme bei den Kunden einzubauen sind. Bisher werden von der Gesellschaft lediglich moderne Messsysteme eingebaut, da sich die Zertifizierung der für ein intelligentes Messsystem erforderlichen „Gateways“ für eine Datenübertragung noch immer verzögert. Als Gateway-Administrator haben sich die Stadtwerke Werl GmbH für die Fa. SmartOptimo entschieden.

Seit Ende 2016 haben die Stadtwerke Werl GmbH damit begonnen, bei Verlegearbeiten von Strom- Erdgas- oder Wasserleitungen gleichzeitig auch Leerrohre für den Aufbau eines Glasfasernetzes mit zu verlegen.

Im Rahmen des Aufbaues einer Erdgasversorgung für den Werler Ortsteil Holtum, der sich noch bis zum Jahr 2020 erstrecken wird, konnte in Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen HeLiNet somit den Bürgern dieses Ortsteils bereits eine schnelle Internet-Anbindung angeboten werden.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.



## Haushaltsplan 2020/2021

### 7. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die in § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2018 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 28.03.2019

Stadtwerke Werl GmbH  
Geschäftsführung

gez. Stams

# Haushaltsplan 2020/2021



Bilanz

Stadtwerke Werl GmbH, Werl  
Bilanz zum 31. Dezember 2018

| Aktivseite  | €                   | 31.12.2018<br>€      | €                   | 31.12.2017<br>€      | Passivseite  | €                   | 31.12.2018<br>€      | €                   | 31.12.2017<br>€      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                     |                      |                     |                      | <b>A. Eigenkapital</b>   |                     |                      |                     |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 2.927.618,41         |                     | 3.126.829,97         | I. Gezeichnetes Kapital  |                     | 2.810.000,00         |                     | 2.810.000,00         |
| II. Sachanlagen   |                     |                      |                     |                      | II. Kapitalrücklage  |                     | <u>5.025.102,81</u>  |                     | <u>4.625.102,81</u>  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.126.501,48        |                      | 947.459,33          |                      | <b>Eigenkapital</b>  |                     | 7.835.102,81         |                     | 7.435.102,81         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 17.333.448,00       |                      | 15.938.132,00       |                      | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  |                     | 3.873.452,09         |                     | 3.767.250,25         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 612.490,00          |                      | 608.630,00          |                      | <b>C. Rückstellungen</b>   |                     |                      |                     |                      |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>241.627,15</u>   | 19.314.066,63        | <u>226.802,02</u>   | 17.721.023,35        | 1. Steuerrückstellungen  | 577.711,55          |                      | 497.671,89          |                      |
| III. Finanzanlagen  |                     | <u>490.140,94</u>    |                     | <u>539.694,53</u>    | 2. sonstige Rückstellungen   | <u>2.468.571,98</u> | 3.046.283,53         | <u>2.047.781,24</u> | 2.545.453,13         |
| <b>Anlagevermögen</b>   |                     | <u>22.731.825,98</u> |                     | <u>21.387.547,85</u> | <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                     |                      |                     |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                     |                      |                     |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                      | 7.643.053,31        |                      | 6.798.019,17        |                      |
| I. Vorräte  |                     |                      |                     |                      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                  | 2.248.586,26        |                      | 1.966.832,15        |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe   | 584.351,24          |                      | 584.208,09          |                      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                       | 1.180.494,88        |                      | 2.308.641,70        |                      |
| 2. Waren  | <u>580,90</u>       | 584.912,14           | <u>548,35</u>       | 564.756,44           | 4. sonstige Verbindlichkeiten  | <u>4.083.792,52</u> | 15.155.926,97        | <u>2.884.932,46</u> | 13.958.425,48        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                      |                     |                      | davon aus Steuern 772.535,42 €<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.564,82 € |                     |                      |                     |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 3.709.411,75        |                      | 3.069.480,81        |                      |  |                     |                      |                     |                      |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 111.921,49          |                      | 33.765,89           |                      |  |                     |                      |                     |                      |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände  | <u>1.671.820,00</u> | 5.493.153,24         | <u>1.227.538,95</u> | 4.330.785,65         |  |                     |                      |                     |                      |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  |                     | <u>1.099.619,40</u>  |                     | <u>1.421.932,80</u>  |  |                     |                      |                     |                      |
| <b>Umlaufvermögen</b>   |                     | <u>7.177.684,78</u>  |                     | <u>6.317.474,89</u>  |  |                     |                      |                     |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                     | 1.254,64             |                     | 1.208,93             |  |                     |                      |                     |                      |
|   |                     | <u>29.910.765,40</u> |                     | <u>27.706.231,67</u> |  |                     | <u>29.910.765,40</u> |                     | <u>27.706.231,67</u> |



# Haushaltsplan 2020/2021

GuV

## Stadtwerke Werl GmbH, Werl Gewinn - und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

|  | €                      | 2018<br>€               | €                      | 2017<br>€               |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 34.029.372,01          |                         | 34.148.256,36          |                         |
| abzgl. Strom- und Energiesteuer  | -2.700.716,51          |                         | -2.848.491,07          |                         |
|  | <u>31.328.655,50</u>   |                         | <u>31.299.765,29</u>   |                         |
| 2. andere aktivierte<br>Eigenleistungen  | 306.932,31             |                         | 264.286,12             |                         |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   | <u>41.591,04</u>       | 31.677.178,85           | <u>63.917,52</u>       | 31.627.968,93           |
| 4. Materialaufwand   |                        |                         |                        |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und bezogene Waren   | J. 19.507.002,52       |                         | J. 18.869.412,41       |                         |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | J. 1.029.841,01        |                         | J. 610.163,53          |                         |
| 5. Personalaufwand   |                        |                         |                        |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | J. 3.209.527,07        |                         | J. 2.997.950,73        |                         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und<br>für Unterstützung<br>(davon für Altersversorgung: 206.649,36 €;<br>Vorjahr: 102.388,71 €) | J. 823.226,17          |                         | J. 787.860,25          |                         |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des An-<br>lagevermögens und Sachanlagen  | J. 1.250.027,06        |                         | J. 1.179.184,31        |                         |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>J. 2.496.885,78</u> | <u>J. 28.316.509,61</u> | <u>J. 2.608.120,39</u> | <u>J. 27.052.691,62</u> |
| 8. Zwischenergebnis  |                        | 3.360.669,24            |                        | 4.575.277,31            |

# Haushaltsplan 2020/2021



|     |   |   |                     |   |                     |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------------|
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen   |   | 16.302,31           |   | 16.670,39           |
| 10. | sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge<br>davon aus Abzehrung = 10.200,00 € |   | 20.609,28           |   | 6.330,67            |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | / | <u>223.285,85</u>   | / | <u>186.374,26</u>   |
| 12. | Ergebnis vor Steuern  |   | 3.174.294,98        |   | 4.375.547,76        |
| 13. | Ausgleichszahlung an<br>Minderheitsgesellschafter                     | / | 537.051,00          | / | 780.204,00          |
| 14. | Steuern vom Einkommen u. Ertrag                                       | / | <u>458.937,81</u>   | / | <u>523.624,44</u>   |
| 15. | Ergebnis nach Steuern   |   | 2.178.406,17        |   | 3.071.519,32        |
| 16. | sonstige Steuern  | / | 43.470,84           | / | 50.513,71           |
| 17. | Auf Grund Gewinnschließungsvertrag<br>abgeführter Gewinn              | / | <u>2.134.935,33</u> | / | <u>3.021.005,61</u> |
| 18. | Jahresüberschuss  |   | <u><u>0,00</u></u>  |   | <u><u>0,00</u></u>  |



# Haushaltsplan 2020/2021

## Anhang der Stadtwerke Werl GmbH, Werl für das Geschäftsjahr 2018

### I. Gliederungsgrundsätze

Die Stadtwerke Werl GmbH mit Sitz Grafenstraße 25 in 59457 Werl, eingetragen unter HRB-Nr. 4085 im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 268 HGB wurde erweitert um die Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“, „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ und „Empfangene Ertragszuschüsse“.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen, Anzahlung Stromlangfristliefervertrag sowie Zuschuss Zuleitung) wurden zu Anschaffungskosten bewertet und soweit möglich planmäßig über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, wobei die degressive Abschreibungsmethode gewählt wurde, soweit dies zulässig ist. Die Herstellungskosten für selbsterstellte Anlagen (in der Regel Netzanlagen) enthalten auch Lohn- und Gemeinkostenzuschläge im steuerlich geforderten Umfang.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die den steuerlichen Abschreibungstabellen entnommenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die mit einer Stichtagsinventur aufgenommenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten angesetzt. Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschluss-Stichtag waren wegen allgemeiner Preissteigerungen im Berichtsjahr nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung entsprechender Einzelwertberichtigungen. Eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt das allgemeine Kreditrisiko.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.



Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Baukostenzuschüsse wurden planmäßig mit 5 % ihres Ursprungsbetrages aufgelöst. Die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse wurden passiviert und entsprechend ihrem jeweiligen Abschreibungsverlauf aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, wurde im Rahmen der Umstellung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 vom Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB, Abs.1 Satz 2 Gebrauch gemacht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Aktive Steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

Die Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft) bildet mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Organträgerin) eine steuerliche Organschaft. Dementsprechend wird der bestehende Aktivübergang aufgrund des Organschaftsverhältnisses bei der Organträgerin ausgewiesen.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Die Finanzanlagen setzen sich aus siebzehn unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter zur eigenen Wohnraumbeschaffung sowie der Beteiligung an der KonWerl Zentrum GmbH zusammen. Diese Beteiligung wird zum 31.12.2018 aufgegeben, da die Gesellschaft zu diesem Datum aufgelöst wurde. Die Verteilung des Liquidationsvermögens an die Gesellschafter wird erst erfolgen, wenn das sog. „Sperrjahr“ abgelaufen ist. Für die Beteiligung am Projekt Green GECCO wurden Gründungskosten, Projektkosten, eine Zahlung für Windkraftanlagen in Schottland sowie Zahlungen für die Windparks Süderdeich, Hörup, Titz und Düşhomer Heide aktiviert. Darüber hinaus sind hier die Einlagen für die Bürger.Energie.Werl eG einschließlich der Beteiligung am Windpark Westhilbeck und die Beteiligung an der Smart Optimo GmbH & Co. KG ausgewiesen.



## Haushaltsplan 2020/2021

Die Vorräte umfassen hauptsächlich Lagermaterialien für Baumaßnahmen und für Reparaturzwecke.

Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich bereits in Rechnung gestellte Energie- und Wasserlieferungen (3,86 Mio. €) sowie Forderungen aus dem Nebengeschäftsbe- reich (137 T€). Eine Pauschalwertberichtigung (85 T€) trägt möglichen Ausfallrisiken Rechnung.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Verbrauchsforderungen an die BBG (11.479 €) sowie die ausstehende Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 100.400 € von der Beteiligungsgesellschaft Werl.

Größte Einzelposten bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Abrechnungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2018 mit der Amprion GmbH (485 T€), Forderungen gegen den debitorischen Kreditoren Amprion GmbH (422 T€), innogy SE (86 T€), CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate (75 T€), eine Überzahlung der Körperschaftsteuer (45 T€) sowie noch nicht abzugsfähige Vorsteuer- beträge (352 T€).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Festgelder waren zum Bilanzstichtag nicht angelegt.

Das Stammkapital beträgt 2,810 Mio. € und die Kapitalrücklage nach einer weiteren Zuführung von 400 T€ im Berichtsjahr 5.025 T€. Die Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit 74,9 % und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH mit 25,1 % beteiligt.

Den Zugängen an Bau- und Ertragszuschüssen von 481 T€ standen planmäßige Auflösungen von 375 T€ gegenüber.

Den Steuerrückstellungen wurden 251 T€ für die Gewerbesteuer 2018 zugeführt. Die sonstigen Rück- stellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit von 70 T€ und sonstige Rück- stellungen des Personalbereiches von 1.089 T€.

Von der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung von ursprünglich 1.947 T€ wurde im Berichtsjahr der letzte Teilbetrag in Höhe von 243 T€ aufgelöst. Die im Vorjahr gebildete Drohverlustrückstellung für den Stromeinkauf 2018 wegen der Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Strompreis für das Braunkohle-Langfristprodukt und dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag 31.12.2017 in Höhe von 141 T€ wurde ebenso aufgelöst wie die weitere im Jahr 2017 gebildete Rückstellung für den Energie- einkauf der Jahre 2019 bis 2021 (72 T€). Für die Jahre 2020-2023 wurden für den Strom- und Erd- gasbereich neue Rückstellungen (810 T€) gebildet.

Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die Abrechnung des vorgelagerten Gasnetzes durch NetConnect für das Jahr 2017 in Höhe von 232 T€ wurde aufgelöst und eine neue für die erwartete Abrechnung des Jahres 2018 in Höhe von 426 T€ gebildet.



Die Stadtwerke sind Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die VBL ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar. Der derzeitige Umlagesatz beträgt insgesamt 7,86 %, (AG 6,45 % - AN 1,41 %), ferner wird ab dem 01.01.2002 ein Sanierungsgeld berechnet. Diese Beiträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe des umlagepflichtigen Entgelts für das Jahr 2018 betrug 2.750.917,28 €.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Gesellschaft hat von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs.1 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Fristen der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitspiegel hervor:

|  | Gesamt<br>2018<br>€  | bis 1 Jahr<br>€     | davon mit einer Restlaufzeit |                     |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|  |                      |                     | über 1 bis 5 Jahre<br>€      | über 5 Jahre<br>€   |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 7.643.053,31         | 596.458,03          | 1.983.501,02                 | 5.063.094,26        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.248.586,26         | 2.248.586,26        | 0,00                         | 0,00                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 1.180.494,88         | 1.180.494,88        | 0,00                         | 0,00                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 4.083.792,52         | 4.083.792,52        | 0,00                         | 0,00                |
|  | <u>15.155.926,97</u> | <u>8.109.331,69</u> | <u>1.983.501,02</u>          | <u>5.063.094,26</u> |



## Haushaltsplan 2020/2021

|  | Gesamt<br>2017<br>€  | bis 1 Jahr<br>€     | davon mit einer Restlaufzeit<br>über 1 bis 5 Jahre<br>€ | über 5 Jahre<br>€   |
|--|----------------------|---------------------|---|---------------------|
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber<br>Kreditinstituten     | 6.798.019,17         | 604.089,41          | 1.782.211,06  | 4.411.718,70        |
| Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen<br>und Leistungen | 1.966.832,15         | 1.966.832,15        | 0,00  | 0,00                |
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber<br>Gesellschaftern      | 2.308.641,70         | 2.308.641,70        | 0,00  | 0,00                |
| Sonstige<br>Verbindlichkeiten                          | 2.884.932,46         | 2.884.932,46        | 0,00  | 0,00                |
|  | <u>13.958.425,48</u> | <u>7.764.495,72</u> | <u>1.782.211,06</u>                                     | <u>4.411.718,70</u> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch planmäßige Tilgung um 653 T€ verringert.

Neu aufgenommen wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 1,50 Mio. €. Von den insgesamt zehn Darlehen sind fünf durch Ausfallbürgschaften oder gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt Werl gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Energie- und Wasserbezugsaufwand (317 T€), die Netznutzung der vorgelagerten Netze (302 T€), Strombezugsaufwand von Windkraft- und Biomasseanlagen im Rahmen des EEG (723 T€) sowie Tiefbaukosten (181 T€) zu nennen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern setzen sich hauptsächlich aus der restlichen Gewinnabführung an die BBG (1.011 T€) und der Ausgleichszahlung an die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (161 T€) zusammen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind vor allem Nachzahlungen an Betreiber von Fotovoltaikanlagen (1,3 Mio. €), Kundengutschriften aus Überzahlungen (1,3 Mio. €), Anzahlungen auf den Strom- und Erdgasverkauf (167 T€), Verbindlichkeiten aus der Mehr-/Minderabrechnung des Erdgasverkaufs (373 T€) sowie Lohn-, Umsatz-, Strom- und Energiesteuerverbindlichkeiten (773 T€) enthalten.



### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

|  | 2017                |                   | 2018                |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | €                   | €                 | €                   | €                 |
| Stromerlöse                            | 21.747.173          |                   | 21.868.060          |                   |
| Stromsteuer                            | <u>J. 1.929.204</u> | 19.817.969        | <u>J. 1.839.982</u> | 20.028.078        |
| Gaserlöse                              | 8.595.106           |                   | 8.394.179           |                   |
| Energiesteuer                          | <u>J. 919.287</u>   | 7.675.819         | <u>J. 860.734</u>   | 7.533.445         |
| Erlöse Erdgastankstelle                |                     | 67.347            |                     | 55.472            |
| Nahwärmeerlöse                         |                     | 152.950           |                     | 161.249           |
| Wassererlöse                           |                     | 2.533.434         |                     | 2.609.608         |
| Erlöse Nebengeschäftsbereich           |                     | 553.907           |                     | 489.615           |
| Auflösung von Baukostenzuschüssen      |                     | 407.608           |                     | 374.966           |
| Sonstiges (Mahngebühren / Mieten uam.) |                     | <u>90.731</u>     |                     | <u>96.222</u>     |
|  |                     | <u>31.299.765</u> |                     | <u>31.328.655</u> |

Die anderen aktivierten Eigenleistungen enthalten die direkten Lohnkosten zuzüglich Gemeinkosten für selbsterstellte Sachanlagen.

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden die Aufwendungen für den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserbezug stets den größten Anteil. Die Strombezugskosten mit allen Umlagen sind trotz einer um rund 10,8 Mio. kWh geringeren Menge um etwa 359 T€ gestiegen, wobei allein die Steigerung der Netznutzung bei 234 T€ liegt. Die Erdgasbezugskosten sanken bei einem Minderbezug von etwa 5,9 Mio. kWh um etwa 76 T€ und spiegeln einen wiederum niedrigeren Durchschnittspreis als im Vorjahr wieder. Die bezogene Wassermenge stieg erneut geringfügig um weitere 69 Tm³ an, wobei die Kostensteigerung bei etwa 82 T€ lag. Die Aufwendungen für Lagermaterial und Direktmaterial sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund 114 T€ gestiegen, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Versorgungsnetze und -anlagen haben sich im Berichtsjahr um weitere etwa 419 T€ erhöht.



## Haushaltsplan 2020/2021

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich durch Tarifierhebungen zum 01.03.2018 um 3,19 %. Kostensteigernd wirkte sich die Einstellung einer neuen Mitarbeiterin für den Vertrieb aus. Die Position des Geschäftsführers war im Berichtsjahr wieder ganzjährig besetzt. Durch die Veränderungen der Rückstellung für die Altersteilzeit wurde der Aufwand im Berichtsjahr um 17 T€ erhöht. Die sozialen Abgaben sind in Folge der höheren Entgeltzahlungen gestiegen.

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zur zusätzlichen Altersversorgung durch die Beteiligung an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) belaufen sich auf 6,45 % des zusatzverpflichtigen Entgeltes.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ergeben sich im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens und sind gegenüber dem Vorjahr erneut leicht angestiegen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Einzelposten die Konzessionsabgabe (1,287 Mio. €), Aufwand für die Datenverarbeitung (281 T€), Beratungsaufwand (198 T€) Versicherungsprämien (76 T€), Werbekosten (99 T€) und Abschreibungen auf Forderungen (21 T€) enthalten. Ferner sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen solche gem. § 285 Nr. 17 HGB enthalten. Sie entfallen auf den Buchstaben a) mit 16 T€, auf den Buchstaben b) mit 4 T€ und auf den Buchstaben d) mit 1 T€.

Die Zinserträge resultieren aus Verzugszinsen sowie der Abzinsung des Regulierungskontos und der langfristigen Rückstellungen (18 T€). Der Zinsaufwand hat sich wegen planmäßiger Tilgungen und geringerer Zinsaufwendungen für Kundenvorauszahlungen gegenüber dem Vorjahr zwar vermindert, wegen der Aufnahme eines weiteren Darlehens jedoch in der Gesamtsumme erhöht.

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist die Körperschaftsteuerbelastung auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafterin sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten.

### III. Gewinnverwendung

Das sich nach Abzug der Ausgleichszahlung von 537 T€ an die Minderheitsgesellschafterin ergebende Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018 in Höhe von 2.135 T€ wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug der Vorabgewinnausschüttung an die Gesellschafterin BBG (Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH) abgeführt.

### IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2018, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.



## V. Ergänzende Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Innogy SE wurde ein langfristiger Strom-Bezugsvertrag über die Abnahme von 2 MW Grundlast seitens der Stadtwerke Werl GmbH für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2037 abgeschlossen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen darüber hinaus lediglich im Umfang des branchenspezifischen Rahmens.

### 2. Rechnungslegung und interne Buchführung

Die Anforderungen des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz sind erfüllt worden. Aufgrund der Struktur der Stadtwerke Werl GmbH wurden intern Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Stromvertrieb, Gasnetz, Gasvertrieb sowie für sonstige Aktivitäten erstellt.

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten soweit möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden entsprechende Schlüssel zur Aufteilung angewandt. Die Definition der Schlüssel erfolgte nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und der Stetigkeit. Grundlage der angewandten Schlüssel waren unter anderem die Umsatzerlöse, die Personalkennzahlen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens.

Die für die Tätigkeiten-Abschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG ergeben sich aus den in diesem Anhang ausgeführten Grundsätzen. Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung entstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Versorgungsbereichen werden in den Tätigkeitenbilanzen über einen Ausgleichsposten aus Kapitalverrechnung konsolidiert.

Eine kongruente Behandlung korrespondierender Posten in der Bilanz und der GuV wurde beachtet.

### 3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

#### Organe der Gesellschaft

#### Gesellschafter

|  |            |
|--|------------|
| Städt. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Werl | rd. 74,9 % |
| Beteiligungsgesellschaft Werl mbH, Essen             | rd. 25,1 % |



## Haushaltsplan 2020/2021

### Aufsichtsrat

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| Wilhelm Topp            | Pensionär   | Vorsitzender         |
| Peter RÜth              | Head of Finance Retail Germany, innogy SE   | stellv. Vorsitzender |
| Sven Baumgarte          | Bereichsleiter Energiewirtschaft und Unternehmensentwicklung,<br>DEW 21 (ab dem 01.04.2018) |                      |
| Jörg Behnke             | Elektromeister  |                      |
| Klemens Becker          | Bankkaufmann (ab dem 01.02.2018)  |                      |
| Frank Debeljak          | Bankkaufmann (Vertreter vom 01.01.2018 bis 31.01.2018)                                      |                      |
| Detmar Dißelhoff        | Fleischfachassistent, Landwirt  |                      |
| Klaus Eifler            | Dipl. Dipl. Ing., Landschaftsarchitekt, Oberstudienrat                                      |                      |
| Frank Eikel             | Leiter Kommunales Partnermanagement, innogy SE  |                      |
| Matthias Fischer        | Dipl. Sozialarbeiter  |                      |
| Peter Flosbach          | Techn. Geschäftsführer, DEW 21  |                      |
| Michael Grossmann       | Bürgermeister Stadt Werl  |                      |
| Bernd Heinz             | Prokurist, DEW 21 (bis 31.03.2018)  |                      |
| Franz-Josef Kellerhoff  | Dipl.-Ing., Pensionär   |                      |
| Alfons Nabers           | Lehrer  |                      |
| Gerhard Petermann       | Bankkaufmann/Finanzökonom (ebs)   |                      |
| Peter Sommerfeld        | Kfz-Meister / Automobilverkäufer  |                      |
| Ulrich Schritt          | Pensionär   |                      |
| Dr. Matthias Schütte    | Leiter Vertragsmanagement, innogy SE  |                      |
| Hans Jürgen Stache      | Pensionär   |                      |
| Petra Vorwerk Rosendahl | Beamtin (bis 31.12.2017)  |                      |

**Geschäftsführung** Robert Stams



# Krematorium Werl GmbH



# Krematorium Werl GmbH

## Lagebericht 2018

### Gesellschaftszweck

Der Gesellschaftszweck ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 107 Gemeindeordnung (GO) kann erklärt werden, dass das Krematorium eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO ist, deren Zweck darin besteht, allen Einwohnern der Stadt Werl und Umgebung eine Feuerbestattungsanlage zur Verfügung zu stellen, die diese zu gleichen und wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen nutzen können.

### Geschäftsverlauf

Die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hat sich im letzten Jahr fortgesetzt. Es wurden 8.200 Einäscherungsaufträge kalkuliert, 9.585 Kremierungen wurden durchgeführt gegenüber 8.307 Kremierungen im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 15,38%. Die Reduzierung der Einäscherungszahlen im Jahr 2017 beinhaltet planmäßige Instandhaltungsmaßnahmen.

### Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde in Höhe der Abschreibungen verändert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut und Gesellschaftern wurden planmäßig getilgt.

### Ertragslage

Der Jahresumsatz beträgt 2.013.320,34€. Der Jahresüberschuss beträgt 831.015,40€.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Verfahren mit der VHV Versicherung wurde ein Vergleich zur Zahlung für die Sanierung in Höhe von weiteren 700.000€ geschlossen.

Im Jahr 2018 wurde die Werl Stiftung mit Zuwendungen in Höhe von 26.617 € unterstützt.

### Risiken der zukünftigen Entwicklung

## Haushaltsplan 2020/2021



Die Krematorien Werl und Hamm stehen im Wettbewerb zu vielen anderen Krematorien. Durch Akquisitionen und Erweiterung des Service für die Bestattungsunternehmen soll versucht werden, weitere Bestatter dauerhaft an das Krematorium zu binden.

### Voraussichtliche Entwicklung

Bedingt durch einen weiterhin zu erwartenden Trend hin zur Feuerbestattung können für 2019 bei den vorhandenen zwei Ofenlinien 8.700 Einäscherungen kalkuliert werden. Insgesamt wird daher für 2019 ein positives Ergebnis erwartet.

Werl, im Juli 2019

Matthias Degener

Michael Wieschebrock

Lutz Langschmidt



# Haushaltsplan 2020/2021

Krematorium Werl GmbH  
Werl

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

|  | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |  | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                 |                      |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                   |                      |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                 |                      |                     | I. Gezeichnetes Kapital                                |                   | 25.000,00            | 25.000,00           |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                 | 1.025,00             | 1.560,00            | II. Gewinnrücklagen                                    |                   |                      |                     |
|  |                 |                      |                     | 1. andere Gewinnrücklagen                              |                   | 721.177,44           | 239.017,44          |
| II. Sachanlagen  |                 |                      |                     | III. Bilanzgewinn                                      |                   | 358.187,12           | 259.331,72          |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 610.203,00      |                      | 653.295,00          | - davon Gewinnvortrag                                  |                   | 0                    |                     |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 212.103,00      |                      | 316.596,00          | EUR 9.331,72 (EUR 17.429,39)                           |                   |                      |                     |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 13.280,00       |                      | 30.088,00           | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                   |                      |                     |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>8.055,95</u> | <b>843.641,95</b>    | <u>8.055,95</u>     | 1. sonstige Rückstellungen                             |                   | 28.769,00            | 29.223,00           |
|  |                 |                      | <b>1.008.034,95</b> | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                   |                      |                     |
|  |                 |                      |                     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 632.498,00        |                      | 734.134,00          |
|  |                 |                      |                     | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |                   |                      |                     |
|  |                 |                      |                     | EUR 632.498,00 (EUR 734.134,00)                        |                   |                      |                     |
|  |                 |                      |                     | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 72.498,53         |                      | 64.716,01           |
|  |                 |                      |                     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                   |                      |                     |
|  |                 |                      |                     | EUR 72.498,53 (EUR 64.716,01)                          |                   |                      |                     |
| <b>Übertrag</b>  |                 | <b>844.666,95</b>    | <b>1.009.594,95</b> | <b>Übertrag</b>  | <b>704.996,53</b> | <b>1.133.133,56</b>  | <b>798.850,01</b>   |
|  |                 |                      |                     |  |                   |                      | <b>1.351.422,17</b> |



Krematorium Werl GmbH  
Werl

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

|  | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR                  |   | EUR                      | Geschäftsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR                           |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Übertrag   |                   | <b>844.666,95</b>          | 1.009.594,95                    | Übertrag  | 704.996,53               | <b>1.133.133,56</b>        | 1.351.422,17<br>798.850,01               |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                   |                            |                                 | <b>3. sonstige Verbindlichkeiten</b>  | <u><b>663.811,15</b></u> | <b>1.368.807,68</b>        | <u><b>664.846,29</b></u><br>1.463.696,30 |
| <b>I. Vorräte</b>  |                   |                            |                                 | - davon gegenüber<br>Gesellschaftern<br>EUR 280.000,00<br>(EUR 288.000,00)                      |                          |                            |  |
| 1. Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe  |                   | <b>18.306,55</b>           | 9.021,19                        | - davon aus Steuern<br>EUR 39.975,07 (EUR 37.685,24)  |                          |                            |  |
| <b>II. Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>                                       |                   |                            |                                 | - davon im Rahmen der<br>sozialen Sicherheit<br>EUR 195,86 (EUR 514,05)                         |                          |                            |  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen   | 114.079,03        |                            | 134.098,34                      | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 297.811,15<br>(EUR 290.846,29)       |                          |                            |  |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>807.718,86</u> | <b>921.797,89</b>          | <u>194.943,85</u><br>329.042,19 | - davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>EUR 366.000,00<br>(EUR 374.000,00) |                          |                            |  |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbank-<br/>guthaben, Guthaben bei<br/>Kreditinstituten und Schecks</b> |                   | <b>1.007.119,35</b>        | 743.928,06                      | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                          | <b>2.817,57</b>            | 4.287,60                                 |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                   | <b>2.162,03</b>            | 423,63                          | <b>E. Passive latente Steuern</b>   |                          | <b>289.293,96</b>          | 71.453,96                                |
|  |                   |                            |                                 |   |                          |                            |  |
|  |                   | <u><b>2.794.052,77</b></u> | <u>2.092.010,02</u>             |   |                          | <u><b>2.794.052,77</b></u> | <u>2.092.010,02</u>                      |



## Haushaltsplan 2020/2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Krematorium Werl GmbH

Wert

|  | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR                 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   | <u>2.013.320,34</u>  | <u>1.720.641,93</u>            |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   |                   | <b>2.013.320,34</b>  | <b>1.720.641,93</b>            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |                   |                      |                                |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge  |                   | <b>783.224,82</b>    | 102.859,88                     |
| 4. Materialaufwand   |                   |                      |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 135.699,20        |                      | 133.695,74                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>61.279,42</u>  | <b>196.978,62</b>    | <u>56.382,00</u><br>190.077,74 |
| 5. Personalaufwand   |                   |                      |                                |
| a) Löhne und Gehälter  | 604.090,84        |                      | 555.660,82                     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>105.930,68</u> | <b>710.021,52</b>    | <u>96.520,95</u><br>652.181,77 |
| - davon für Altersversorgung<br>EUR 952,12 (EUR 952,12)                        |                   |                      |                                |

# Haushaltsplan 2020/2021



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Krematorium Werl GmbH  
Wert

|  |             |                     |                           |
|--|-------------|---------------------|---------------------------|
| 6. Abschreibungen  |             |                     |                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |             | <b>160.619,00</b>   | 174.475,81                |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |             |                     |                           |
| a) Raumkosten  | 10.377,95   |                     | 21.481,03                 |
| b) Grundstücksaufwendungen   | 14.488,85   |                     | 13.976,72                 |
| c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                      | 11.120,78   |                     | 10.641,84                 |
| d) Reparaturen und Instandhaltungen  | 151.408,75  |                     | 411.621,27                |
| e) Fahrzeugkosten  | 53.656,28   |                     | 54.883,78                 |
| f) Werbe- und Reisekosten  | 2.922,15    |                     | 10.554,69                 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten  | 162.794,66  |                     | 83.824,53                 |
|  | <hr/>       | <hr/>               | <hr/>                     |
| Übertrag   | 406.769,42- | <b>1.728.926,02</b> | 606.983,86-<br>199.782,63 |



## Haushaltsplan 2020/2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Krematorium Werl GmbH  
Werl

|  | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR     | Vorjahr<br>EUR                 |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Übertrag   | 406.769,42-      | <b>1.728.926,02</b>      | 198.782,63<br>606.983,86-      |
| h) Verluste aus dem Abgang<br>von Gegenständen des<br>Anlagevermögens  | 4.778,00         |                          | 0,00                           |
| i) übrige sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  | <u>73.462,06</u> | <b>485.009,48</b>        | <u>79.319,09</u><br>686.302,95 |
| 8. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen<br>- davon an verbundene<br>Unternehmen EUR 34.560,00<br>(EUR 35.520,00)  |                  | <b>48.649,22</b>         | 51.674,08                      |
| 9. Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag<br>- davon Aufwendungen aus der<br>Zuführung und Auflösung<br>latenter Steuern<br>EUR 217.840,00 (EUR 0,00) |                  | <b><u>353.081,72</u></b> | <u>35.717,07</u>               |

# Haushaltsplan 2020/2021



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Krematorium Werl GmbH  
Werl

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>842.185,60</b> | <b>33.072,39</b>  |
| 11. sonstige Steuern   | 850,20            | 850,06            |
| 12. auf Grund einer Gewinn-<br>gemeinschaft, eines<br>Gewinnabführungs- oder<br>Teilgewinnabführungsvertrags<br>abgeführte Gewinne | <b>10.320,00</b>  | <b>10.320,00</b>  |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>  | <b>831.015,40</b> | <b>21.902,33</b>  |
| 14. Gewinnvortrag aus<br>dem Vorjahr   | 9.331,72          | 17.429,39         |
| 15. Entnahmen aus<br>Gewinnrücklagen<br>a) aus anderen Gewinnrücklagen   | <b>0,00</b>       | 220.000,00        |
| 16. Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen<br>a) in andere Gewinnrücklagen  | <b>482.160,00</b> | 0,00              |
| <b>17. Bilanzgewinn</b>  | <b>358.187,12</b> | <b>259.331,72</b> |



# Haushaltsplan 2020/2021

## Anhang zur Bilanz zum 31.12.2018

der Firma

Krematorium Werl GmbH

Bergstraßer Weg 54

59457 Werl

### Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse

#### I. Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 26.02.2004 in Werl gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Arnsberg erfolgte am 11.03.2004 unter HR-B 6703. Sitz der Gesellschaft ist Werl.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



Die Geschäftsanteile an der Gesellschaft sind mit Gründung auf die Gesellschafter übergegangen.

Als Geschäftsführer wurden:

Herr Matthias Degener  
Herr Lutz Langschmidt  
Herr Michael Wieschebrock

bestellt. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Gesellschafter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Alle Gründungsvorgänge sind von der Notarin Christiana Grimm in Werl

beurkundet (UR 27/2004 u. 28/2004) und am 11.03.2004 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Arnshausen eingetragen worden.

Es handelt sich nach den Merkmalen des § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft, die nach dem Gesellschaftsvertrag entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften einer großen Kapitalgesellschaft den Jahresabschluss aufzustellen und darüber zu berichten hat.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00, Änderungen sind nicht eingetreten.



## II. Wirtschaftliche Verhältnisse

### 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

#### 1.1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die entstandenen Herstellungskosten für die Erstellung des Krematoriumgebäudes betragen insgesamt € 1.006.375,30. Der Buchwert des Gebäudes beträgt nach Abzug der Abschreibungsbeträge per 31.12.2018 € 580.075,00.

Weiterhin weist das Anlagevermögen die Einäscherungsanlage I sowie eine im



Jahr 2007 in Betrieb genommene Einäscherungsanlage II mit Anschaffungskosten von insgesamt 1.587.280,95 aus. Der Buchwert per 31.12.2018 für die gesamten Betriebsvorrichtungen beläuft sich auf € 212.103,00.

Die Wirtschaftsgüter sind dazu bestimmt, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

### **1.2. Bewertungsmethoden**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.



## Haushaltsplan 2020/2021

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Von der Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG wurde für die Zugänge des Berichtsjahres Gebrauch gemacht. Die Neuregelung ab 2008 gem. § 6 Abs. 2a EStG (GWG-Sammelposten) wurde angewendet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

### **2. Spezielle Angaben zum Jahresabschluss**

#### **2.1. Ausführungen zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens, insbesondere die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen, ergeben sich im Einzelnen aus dem der Bilanz beigefügten Anlagenverzeichnis. Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres € 844.666,95.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich, abgesehen von den Darlehen der Gesellschafter, ausschließlich um kurzfristige Bilanzposten, die innerhalb eines Jahres fällig werden.



Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich zum einen um ein Finanzierungsdarlehen i.H.v. ursprünglich € 1.300.000,00 für das Gebäude „Bergstraßer Weg 54“ in Werl sowie für den Einäscherungssofen und die Betriebsausstattungen. Das Darlehen wurde mit dem Erfüllungsbetrag auf der Passivseite ausgewiesen. Das Darlehen ist durch Grundpfandrechte gesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2018 von € 397.206,00 hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Ein weiteres Darlehen in der ursprünglichen Höhe von € 500.000,00 besteht für die Finanzierung des zweiten Einäscherungssofens welcher im Februar des Jahres 2007 in Betrieb genommen wurde. Das Darlehen ist neben den bereits vorhandenen Sicherheiten durch Sicherungsübereignung an dem Einäscherungssofen abgesichert. In Höhe des Bestandes am Bilanzstichtag 31.12.2018 von 235.292,00 € hat dieses Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den durch die Gesellschafter gewährten Darlehen haben diese mit Bestand am Bilanzstichtag 31.12.2018 von € 280.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Sicherheiten wurden für diese Darlehen nicht bestellt. Diese Darlehen haben Eigenkapital ersetzenden Charakter.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Tilgungs- und Zinsleistungen an die Gesellschafter in Höhe von € 42.560,00 verbucht worden.

Die stillen Beteiligungen wurden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 mit einem Betrag von € 86.000,00 unter der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.



## Haushaltsplan 2020/2021

Es wurden passive latente Steuern ausgewiesen von € 289.293,96. Dieser Betrag wurde ermittelt aus dem Unterschiedsbetrag der Handelsbilanz zur Steuerbilanz der Gesellschaft in Höhe der dort gebildeten Rücklage für Ersatzbeschaffung gem. R 6.6 EStR. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde die allgemeinen Steuersätze für die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer angewendet.

### 2.2. Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auf den Konten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ wurden die Aufwendungen für den Betrieb des Einäscherungsofens sowie notwendiges Verbrauchsmaterial verbucht.

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierungsdarlehen und die Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 48.649,22 wurden als Betriebsausgaben erfasst.

Ebenso wurde die Verzinsung der Darlehen der stillen Gesellschafter in Höhe von € 10.320,00 Gewinn mindern verbucht.

### 2.3. Ausführungen zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt € 831.015,40. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags nach Verwendung des Vorjahres sowie der Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen von € 482.160,00 beträgt der Bilanzgewinn € 358.187,12.



Die voraussichtliche Gewerbesteuerüberzahlung in Höhe von € 27.592,00 sowie die voraussichtliche Körperschaftsteuerüberzahlung in Höhe von € 28.257,57 wurde Gewinn erhöhend erfasst.

In Höhe der genannten Beträge wurden entsprechende Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

### 3. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber den Stadtwerken Werl GmbH aus einem Vertrag über die Miete der 10 KV Trafostation in Höhe des Jahresbetrages von derzeit € 3.169,20 netto ab 01.07.2004. Darüber hinaus bestehen 3 Kfz.-Leasingverträge mit einem Jahresbetrag von € 7.185,24, € 7.817,16 bzw. € 4.878,24 ab 01.12.2018.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von den Herren

Matthias Degener, Diplom-Kaufmann FH  
Lutz Langschmidt, Bestattungsunternehmer  
Michael Wieschebrock, Bestattungsunternehmer

wahrgenommen.



## Haushaltsplan 2020/2021

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 125.775,51.

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft sieben weitere Arbeitnehmer im technischen Bereich, zwei Fahrer sowie geringfügig entlohnte Beschäftigte.

Werl, im Juli 2019