

Stadt Menden (Sauerland)



Gewerbegebiet Hämmer
Foto Titelblatt: WSG Menden GmbH

Haushaltsplan 2020/2021 - Band I

Beschluss: 19.11.2019

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei

Rückfragen an

Frau Herschel, Tel. 903-1427

Frau Schmitz, Tel. 903-1426

Herrn Bittner, Tel. 903-1370

| | | Seite |
|----------|---|-----------|
| A | Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten | 1 |
| B | Haushaltssatzung | 2 |
| | Haushaltssatzung 2020/2021 | 3 |
| | Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2020/2021 | 9 |
| C | Vorbericht | 10 |
| | 1. Vorbericht | 10 |
| | 2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement | 12 |
| | 3. Der Haushaltsausgleich im NKF | 15 |
| | 3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage | 15 |
| | 3.2. Haushaltssicherungskonzept/ Haushaltssanierungsplan (Stärkungspaktgesetz) | 15 |
| | 3.3. Stärkungspaktgesetz | 16 |
| | 3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden (Sauerland)/ Fortschreibung und aktueller Stand | 18 |
| | 4. Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2020 ff. | 19 |
| | 4.1. Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung | 19 |
| | 4.2. Hinweise zur Ergebnisplanung und Entwicklung ab 2020 ff. | 21 |
| | 5. Ergebnisplanung - Erträge | 24 |
| | 5.1. Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 | 24 |
| | 5.2. Ertragsübersicht 2020 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2019 / Jahresergebnis 2018 | 25 |
| | 5.3. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen | 25 |
| | 5.3.1. Grundsteuer B | 25 |
| | 5.3.2. Gewerbesteuer | 27 |
| | 5.3.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 28 |
| | 5.3.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29 |
| | 5.3.5. Kompensationsleistungszahlungen | 30 |
| | 5.3.6. Schlüsselzuweisungen des Landes | 31 |

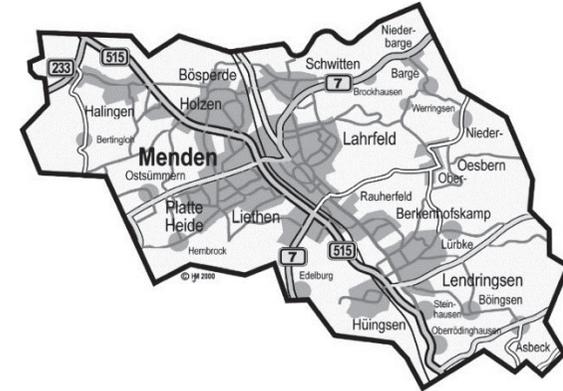
| | |
|---|-----------|
| 6. Ergebnisplanung – Aufwendungen | 33 |
| 6.1. Entwicklung der Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 | 33 |
| 6.2. Aufwandsübersicht 2020 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2019 / Jahresergebnis 2018 | 34 |
| 6.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen | 34 |
| 6.3.1. Kreisumlage | 34 |
| 6.3.2. Personal- und Versorgungsaufwand | 36 |
| 6.3.3. Gewerbesteuerumlage | 38 |
| 6.3.4. Zinsaufwand | 40 |
| 7. Finanzplanung 2020/2021 | 41 |
| 8. Investitionsplanung | 42 |
| 8.1. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen | 43 |
| 8.2. Landesprogramm: NRW.Bank.Gute Schule 2020 | 43 |
| 9. Entwicklung der Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten aus Krediten | 45 |
| 9.1. Entwicklung der Liquiditätskredite | 45 |
| 9.2. Entwicklung der Investitionskredite | 47 |
| 10. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichrücklage und Allgemeine Rücklage) | 48 |
| 11. Weitere Angaben nach § 7 KomHVO NRW zum Vorbericht | 49 |
| 11.1. Ziele und Strategien der Stadt Menden | 49 |
| 11.2. Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | 49 |
| 11.3. Wesentliche Belastungen durch ausgegliederte Bereiche | 49 |
| 12. Kennzahlen | 51 |
| D Ergebnis- und Finanzplan | 58 |
| 1. Haushaltsquerschnitt | 59 |
| 1.1 Ergebnisplan 2020 | 59 |
| 1.2 Ergebnisplan 2021 | 60 |
| 1.3 Finanzplan 2020 | 61 |
| 1.4 Finanzplan 2021 | 62 |
| 2. Aggregierte Darstellung | |
| 2.1 Ergebnisplan | 63 |
| 2.2 Finanzplan | 65 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3. | Kontenscharfe Darstellung | |
| 3.1 | Ergebnisplan | 67 |
| 3.2 | Finanzplan | 74 |
| E | Teilergebnispläne der Produktbereiche (gesetzlich vorgeschriebene Darstellung) | 82 |
| 01 | Innere Verwaltung | 83 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 84 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 85 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 86 |
| 05 | Soziale Leistungen | 87 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 88 |
| 08 | Sportförderung | 89 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 90 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 91 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 92 |
| 12 | Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV | 93 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 94 |
| 14 | Umweltschutz | 95 |
| 15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 96 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 97 |

| | | |
|----------|---|------------|
| F | Investitionsplanung | 98 |
| | Investitionsplanung 2020 - 2024 | 99 |
| G | Anlagen | 138 |
| a) | Stellenplan | |
| b) | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | |
| c) | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | |
| d) | Übersicht über den Stand der Bürgschaften zum 31.12.2019 | |
| e) | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | |
| f) | Stadt Menden zum 31.12.2018: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz (Entwurf) | |
| g) | Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Menden (Sauerland) | |
| h) | Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservices Menden (ISM)• Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden (SEM)• Eigenbetrieb Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe | |
| i) | Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Stadtwerke Menden GmbH• WSG Menden GmbH• EServices• Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH• Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH• NetzService Ruhr GmbH• Stadtwerke Balve GmbH | |

Teil A

A. Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten



| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018* | 31.12.2019* |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einwohner: | 52.979 | 53.485 | 53.315 | 53.046 | | |
| davon männlich | 25.847 | 26.238 | 26.180 | 25.979 | | |
| davon weiblich | 27.132 | 27.247 | 27.135 | 27.067 | | |
| Quelle: IT NRW | | | | | | |
| * für die Jahre 2018 und 2019 wurden noch keine endgültigen Zahlen auf Gemeindeebene veröffentlicht | | | | | | |
| Größe des Stadtgebietes: | 86,07 km² |
| davon in städtischem Eigentum | 11,23 km ² |
| davon Waldflächen | 6,21 km ² |
| Zahl der Schüler: | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
| 6 Grundschulen tlw. im Verbund | 1.789 | 1.780 | 1.787 | 1.759 | 1.765 | 1.742 |
| 1 Hauptschule (bis 18/19, 2 bis 16/17) | 438 | 316 | 189 | 31 | 24 | 0 |
| 1 Realschule (2 bis 16/17) | 1.065 | 1.007 | 988 | 958 | 924 | 935 |
| 1 Gymnasium (2 bis 14/15) | 1.436 | 1.359 | 1.258 | 1.218 | 1.143 | 1.093 |
| 1 Gesamtschule | 446 | 585 | 760 | 900 | 954 | 974 |
| außerdem 2 Privatschulen: | | | | | | |
| Walburgisgymnasium | 841 | 807 | 795 | 765 | 754 | 754 |
| Walburgisrealschule | 58 | 88 | 117 | 148 | 182 | 182 |
| Schülerzahl gesamt pro Schuljahr | 6.073 | 5.942 | 5.894 | 5.779 | 5.746 | 5.680 |

Haushaltssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020/2021

- Fortschreibung des Entwurfs vom 02.07.2019
und
Beschluss des Rates am 19.11.2019**

Haushaltssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2020/2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) mit Beschluss vom 19.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Menden (Sauerland) voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | Haushaltsjahr | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 |
| im Ergebnisplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 146.672.500 € | 148.382.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>145.958.000 €</u> | <u>147.200.100 €</u> |
| | 714.500 € | 1.182.100 € |
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 141.527.200 € | 143.255.500 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <u>138.439.800 €</u> | <u>140.271.600 €</u> |
| | 3.087.400 € | 2.983.900 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.303.700 € | 7.700.600 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | <u>19.739.400 €</u> | <u>13.729.200 €</u> |
| | -9.435.700 € | -6.028.600 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.503.300 € | 6.034.400 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>2.198.900 €</u> | <u>1.987.900 €</u> |
| | 8.304.400 € | 4.046.500 € |
| | 1.956.100 € | 1.001.800 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

- für den Kernhaushalt:

| | |
|---|--------------|
| im Haushaltsjahr 2020* auf | 10.277.200 € |
| davon rentierlich (Rettungsdienst, Friedhöfe) | 84.000 € |

und

| | |
|---|-------------|
| im Haushaltsjahr 2021 auf | 6.028.600 € |
| davon rentierlich (Rettungsdienst, Friedhöfe) | 425.000 € |

- für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften
hier: Stadtwerke Menden GmbH

| | |
|---------------------------|-------------|
| im Haushaltsjahr 2020 auf | 1.000.000 € |
| im Haushaltsjahr 2021 auf | 1.000.000 € |

Die Weiterleitung von Krediten für die städtischen Gesellschaften erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben im Kernhaushalt.

* In dem Gesamtbetrag der Kredite im Haushaltsjahr 2020 sind 841.500 € für das Projekt „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

| | |
|---------------------------|-------------|
| im Haushaltsjahr 2020 auf | 6.673.700 € |
| und | |
| im Haushaltsjahr 2021 auf | 5.231.500 € |

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

| | |
|---|------------|
| im Haushaltsjahr 2020 und im Haushaltsjahr 2021 auf | 100 Mio. € |
|---|------------|

festgesetzt.

§ 6

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

| | Haushaltsjahr | |
|--|---------------|----------|
| | 2020 | 2021 |
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. | 250 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 595 v.H. | 595 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 460 v.H. | 460 v.H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Mit dem Beschluss des Stärkungsgesetzes NRW vom 8.12.2011 ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Mit dem Haushaltsanierungsplan wurde der Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2016 erstmals wieder erreicht und ab 2017 sichergestellt. Die im Haushaltssanierungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Sofern im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich ein ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, muss im Falle der Neubesetzung der Stelle die neue Wertigkeit berücksichtigt und im nachfolgenden Stellenplan die Umwandlung der Stelle realisiert werden.

2. Soweit im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich der Vermerk kw (künftig wegfallend) angebracht ist, muss die Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen.
3. Unterjährig dürfen Stellen im Beamten- und Tarifbereich gleichwertig mit Beschäftigten des jeweils anderen Bereichs besetzt werden. Die Anpassung und Ausweisung der Stellen muss im nachfolgenden Stellenplan erfolgen.

§ 9

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:
 - a) Personalbudget: Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 - c) Budget Interne Leistungsbeziehungen
 - d) ISM-Budget: alle Aufwendungen an den Immobilien Service Menden (ISM)
 - e) Budget je Produkt/Abrechnungsobjekt: die nicht von Buchstaben a) bis d) erfassten Erträge und Aufwendungen bilden je Produkt/Abrechnungsobjekt ein Budget.

Für Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfolgt keine Budgetbildung.

2. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.
3. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO). Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Unabhängig von der Bewirtschaftung des Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO). Die Inanspruchnahme von Budgets nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der GO NRW beachtet werden.

5. Ist die Mitteldeckung im Budget nicht möglich, ist grundsätzlich die Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene oder auf Produktbereichsebene zu gewährleisten. Diese Mehraufwendungen gelten dann als über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten darüber hinaus die Regelungen des § 83 GO NRW und die Zuständigkeitsregelungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 10

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a) GO NRW). Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt oder
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushalts geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW) oder
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 750.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Menden (Sauerland), den 19.11.2019



(Wächter)
Bürgermeister

Teil B

Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2020/2021 nach Rat am 19.11.2019 (inkl. VÄ 3)

| 1. Ergebnisplan | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ordentliche Erträge | | 141.714.700 | 143.431.300 |
| Finanzerträge | | 4.957.800 | 4.950.900 |
| Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Erträge | | 146.672.500 | 148.382.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 143.796.400 | 145.049.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 2.161.600 | 2.150.500 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | | 145.958.000 | 147.200.100 |
| PLANANSATZ | | 714.500 | 1.182.100 |
| 2. Finanzplan | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 141.527.200 | 143.255.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 138.439.800 | 140.271.600 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIKEIT | | 3.087.400 | 2.983.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.303.700 | 7.700.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.739.400 | 13.729.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.435.700 | -6.028.600 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2020 | 2021 | |
| <i>Kreditaufnahmen Investitionen(6927)*</i> | 10.277.200 | 6.028.600 | |
| <i>+ Rückflüsse von Darlehen (6958)</i> | 6.100 | 5.800 | |
| <i>+ Einzahlungen aus Umschuldungen(69272)</i> | 220.000 | 0 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| <i>Tilgung von Krediten (7927)</i> | 1.911.000 | 1.920.000 | |
| <i>+ Auszahlungen für Umschuldungen(79272)</i> | 220.000 | 0 | |
| <i>+ Auszahlungen für gewährte Darlehen(7925)</i> | 67.900 | 67.900 | |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | 8.304.400 |
| PLANANSATZ | | 1.956.100 | 1.001.800 |

*Kreditaufnahmen Inv.: In dem Gesamtbetrag der Kredite in 2020 sind 841.500 € für das Projekt "NRW.Bank.Gute Schule 2020" enthalten.

C Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Mit Wirkung zum 01. Januar 2019 hat der Landtag am 18. Dezember 2018 das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW)“ beschlossen. Mit dem Inkrafttreten wird die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Die KomHVO übernimmt eine Anzahl von Vorschriften aus der GemHVO entweder wortgetreu oder aber konkretisiert bzw. ergänzt die bisherigen Vorschriften. Darüber hinaus erfolgten auch Änderungen in der Gemeindeordnung NRW.

Vor der Betrachtung dieses Haushaltsplans soll insbesondere auf die folgenden Gesetzesänderungen hingewiesen werden.

Globaler Minderaufwand

Durch das 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 2 GO um Satz 4 ergänzt: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“ Im Fall der Anwendung soll die Kürzung der Aufwendung entweder in einem Teilplan oder mehreren Teilplänen erfolgen. In dem Fall wird eine betragsmäßige Erläuterung im Vorbericht empfohlen. Es ist auch möglich die Kürzung ausschließlich auf Ebene des Gesamtergebnisplans darzustellen. Zwischenzeitlich ist eine Klarstellung dahingehend erfolgt, dass die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands auch zulässig ist, wenn die Kommune nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt. Gleichwohl können und dürfen Stärkungspaktkommunen das Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen, weil nach § 6 Abs. 2 Ziff. 1 des Stärkungspaktgesetzes im Haushaltssanierungsplan der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO zu erreichen ist. Für die Stadt Menden scheidet eine Anwendung damit aus.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für sog. geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von bislang 410 EUR netto auf 800 EUR netto angehoben. Es handelt sich bei dem Betrag um eine mögliche Höchstgrenze, die nicht zwingend anzuwenden ist. Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 wird die neue Wertgrenze bei der Stadt Menden berücksichtigt.

Komponentenansatz

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Die Bildung weiterer Komponenten ist zulässig, wenn es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neuwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Un-

terbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen. Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile, insbesondere der zu erwartenden haushalterischen Auswirkungen, wird die Stadt Menden das Wahlrecht mit dem Haushaltsjahr 2021 ausüben

Muster für die Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG NRW durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Neu hinzugekommen ist der sog. Haushaltsquerschnitt (Anlage 3 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Darunter ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW eine tabellarische Übersicht nach Produktgruppen zu verstehen. Darüber hinaus erfolgten bei weiteren Mustern redaktionelle Anpassungen.

Nach § 7 der KomHVO haben sich die Anforderungen an den **Vorbericht** verändert. Der Vorbericht soll nach wie vor einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht selbst soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Menden (Sauerland) zum 1. Januar 2008 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das „Drei-Komponenten-System“.

| Finanzrechnung | Bilanz | | Ergebnisrechnung |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | Aktiva | Passiva | |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | Vermögen | Eigenkapital | Erträge ./ Aufwendungen |
| Finanzmittelsaldo | Liquide Mittel | Fremdkapital | Ergebnissaldo |

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Die Bilanz

ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist zum Bilanzstichtag das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Die Bilanz ist nicht Bestandteil der Haushaltplanung. Die Aktivseite enthält das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung

entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge. Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und verbessert bzw. verschlechtert in der Bilanz das Eigenkapital.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Periode. Der Saldo erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel.

Produktbereiche

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Menden berücksichtigt die 15 folgenden Produktbereiche

| | |
|----|--|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Im Haushalt der Stadt Menden sind die 15 Produktbereiche weiter untergliedert. Die Untergliederung orientiert sich dabei an den finanzstatistischen Merkmalen.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Der Produktbereich setzt sich wie folgt zusammen, z.B.

03 -Schulträgeraufgaben

Die Produktgruppe erweitert sich wie folgt, z.B.

0301 -Schulen

Die Produkte sind wie folgt nummeriert, z.B.

03010101 -Grundschulen
03010102 -Hauptschulen
03010103 -Realschulen

usw.

Hinweise für den Doppelhaushalt 2020/2021:

Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – einzelne Produkte zu einem größeren Produkt zusammengefasst. Diese Zusammenlegung einzelner steuerungsrelevanter Produkte / Sachkonten sollen zu einer Verschlankung des Teilhaushaltes führen, ohne dabei Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten zu verlieren. Betroffen von dieser Zusammenlegung sind folgende Produkte:

| bisheriges Produkt/Abrechnungsobjekt | Neues Produkt /Abrechnungsobjekt |
|---|---|
| 06030101 Allgemeine soziale Beratung 06030104 Adoptionsvermittlung 06030201 Amtsvormundschaften 06030202 Amtspflegschaften 06030203 Beistandsschaften 06030301 Ambulante Jugendhilfe 06030302 Stationäre Jugendhilfe 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe 06030305 Betreutes Wohnen - Mutter, Vater, Kind 06030401 Jugendgerichtshilfe 06030402 Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe 06030501 Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen | 06030111 Soziale Dienste |

In Band II werden neben dem neuen Produkt auch nachrichtlich noch die einzelnen zusammengefassten Produkte ausgewiesen.

Die finanziellen Auswirkungen für Maßnahmen und Fördermaßnahmen zur Digitalisierung werden in zwei neuen Produkten

- 10010104 Modellprojekt Smart Cities
- 15040101 Campus für digitale Kreativität

konsumtiv bzw. investiv dargestellt.

3. Der Haushaltsausgleich im NKF

3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

Nach § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss 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.

Der Ergebnisplan ist die entscheidende Grundlage zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Der nicht ausgeglichene Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Zum Ausgleich wird zunächst die Ausgleichsrücklage herangezogen. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, dies war in Menden zwischenzeitlich – mit dem Jahresabschluss 2010 bis zum Jahresabschluss 2016 - der Fall, ist die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall bedarf es einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Überschüsse hingegen erhöhen das Eigenkapital. Mit den positiven Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2016 (+485 TEUR), 2017 (+1.386 TEUR) und 2018 (1.527 TEUR), beginnt der Aufbau der Ausgleichsrücklage. Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 3 GO dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Bei einer Bilanzsumme von rd. 302,4 Mio. € (31.12.2018) und einer allgemeinen Rücklage von rd. 36,6 Mio. Euro, erfüllt die Stadt Menden diese Voraussetzung.

3.2. Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan (Stärkungspaktgesetz)

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen) beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, auch diesen Gemeinden einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab. Für diese Gemeinden ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend.

Zwischenzeitlich hat das Land mit seinem Ausführungserlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“, am 7. März 2013, eine landeseinheitliche Grundlage für den Umgang mit den Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen geschaffen. Der Ausführungserlass regelt u.a. die Abgrenzung zwischen der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen, die Zuständigkeiten, Formvorschriften und insbesondere die Berichtspflichten der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen.

Aktuell sind 64 Kommunen dem Stärkungspakt NRW beigetreten. Die Stadt Menden (Sauerland) und weitere 33 Kommunen sind nach § 3 Stärkungspaktgesetz und mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 ab 2011 zur Teilnahme verpflichtet worden (Stärkungspakt Stufe I). In 2012 traten weitere 27 Kommunen freiwillig dem Stärkungspakt bei (Stufe II). Im Jahr 2017 wurde der Teilnehmerkreis einmalig um die zwischenzeitlich drei in die Überschuldung geratenen Kommunen erweitert (sog. Stufe III). Diese erhalten seit 2017 ebenfalls Konsolidierungshilfen. Hierfür werden Mittel eingesetzt, die für die bisher am Stärkungspakt beteiligten Kommunen nicht mehr gebraucht werden. Die Teilnahme erfolgte dabei freiwillig. Bewerber konnten sich Gemeinden, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen konnten. Für die Stadt Menden (Sauerland) und die anderen Stärkungspaktkommunen finden seit Ende 2011 die Vorschriften nach dem Stärkungspaktgesetz Anwendung und treten an die Stelle der Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW). Der Ausführungserlass stellt hierzu fest:

„Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW der genehmigte Haushaltssanierungsplan. Die Regelung des § 6 des Stärkungspaktgesetzes stellt somit eine Spezialregelung gegenüber der Aufstellungspflicht aus § 76 GO NRW dar. Gemäß § 6 Abs. 4, Satz 2, Stärkungspaktgesetz, gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.“

3.3. Stärkungspaktgesetz

Allgemeine Erläuterungen zum Stärkungspaktgesetz

- Die Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung des Haushaltssanierungsplans liegt bei den Bezirksregierungen. Zur Gewährleistung des einheitlichen kommunalaufsichtsrechtlichen Handelns, stellen die Bezirksregierungen sicher, dass die untere Aufsichtsbehörde in geeigneter Weise in die Prozesse eingebunden wird.
- Der Haushaltssanierungsplan unterliegt als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den Vorschriften über die Haushaltssatzung. Die Form (z.B. Vordrucke) wird von den Bezirksregierungen festgelegt.
- Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
 - Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht. Eine Abweichung von den zeitlichen Vorgaben ist nur im Hinblick auf das Zwischenziel des Haushaltsausgleichs zulässig.
 - Der Haushaltssanierungsplan muss bis zum erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich eine Konsolidierung in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Ein Abweichen bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung.

Teil C

- Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe muss spätestens im Jahr 2021 erreicht sein. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
- Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sind zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan mit einzubeziehen.
- Die Ergebnis- und Finanzplanung hat in Anlehnung der jeweils aktuellen Orientierungsdaten zu erfolgen. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten nach der Anlage 1 des Ausführungserlasses vom 7. März 2013.
- Berichtspflichten:
 - Spätestens zum 1. Dezember („...einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres...“) ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (Stand 30. September) mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
 - Spätestens zum 31. Juli ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum Stichtag 30. Juni vorzulegen. Dieser Bericht ist Grundlage für den Bericht der Bezirksregierungen an das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung. Für die Auszahlung der Mittel zum 1. Oktober eines jeden Jahres ist die Zahlungsvoraussetzung die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans.
 - Zum 15. April des Folgejahres ist der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss und der aktuelle Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan (Stichtag 31. März) -und dabei insbesondere eine Darstellung der Umsetzung im Vorjahr- vorzulegen.
- Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jahresbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
- Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden (Fortschreibung und aktueller Stand)

Der erste Haushaltssanierungsplan (2012) der Stadt Menden (Sauerland) wurde am 10. Mai 2012 von der Bezirksregierung genehmigt. Mit der Haushaltssatzung 2013 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (2013) von der Bezirksregierung Arnsberg am 5. Februar 2013 genehmigt. Den im Zuge des Doppelhaushaltes 2014/2015 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2014 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 20. Dezember 2013. Der im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 aufgestellte Haushaltssanierungsplan 2015 wurde mit Verfügung vom 26. März 2015 genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan 2016 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 03. Februar 2016 genehmigt. Im Rahmen der aufgestellten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde der Kommunalaufsicht der Haushaltssanierungsplan 2017 zur Genehmigung vorgelegt und mit Verfügung vom 14. Februar 2017 genehmigt. Den Haushaltssanierungsplan 2018 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg bereits mit Verfügung vom 19. Dezember 2017. Zuletzt, mit Verfügung vom 11. Januar 2019, genehmigte die Kommunalaufsichtsbehörde den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2019.

Jährlich wird die Aufsichtsbehörde in vier Berichten und einem Projektionsgespräch über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans informiert. Alle verbindlichen Berichtstermine wurden seit 2013 eingehalten. Zum 31. Juli 2019 hat die Verwaltung der Bezirksregierung Arnsberg den Umsetzungsstand zum 30. Juni 2019 gemeldet. Zu diesem Stichtag sind bei der HSP-Maßnahme 1 (Personalaufwendungen) von den 97 abzubauenen vollzeitverrechneten Stellen 79,65 Stellen umgesetzt worden. Das aktuelle Konsolidierungsergebnis bei dieser Maßnahme beträgt 3.807 TEUR. In 2019 erfolgen weitere Stelleneinsparungen. Zum Jahresende werden von den insgesamt 97 zu konsolidierenden Stellen dann voraussichtlich 83,15 vollzeitverrechnete Stellen umgesetzt worden sein. Zu allen weiteren Maßnahmen ist festzustellen, dass diese planmäßig verlaufen bzw. umgesetzt worden sind. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den positiven Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2016 - 2018 wider.

Das für 2018 vorgegebene Konsolidierungsziel von 11.825 TEUR wurde mit 12.707 TEUR erreicht. Die für 2019 festgelegte Konsolidierungsvorgabe von rd. 12.300 TEUR wird zum 31. Dezember 2019 ebenfalls erreicht.

Nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und dem Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, findet alljährlich im Herbst bei der Kommunalaufsicht eine Dienstbesprechung hierzu statt. Für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2020 fand das Projektionsgespräch mit den Kommunalaufsichtsbehörden am 28. Oktober 2019 bei der Bezirksregierung Arnsberg statt.

Band III des Haushaltsplans 2020/2021 berücksichtigt alle Informationen zum Zustandekommen und der Abwicklung der HSP-Maßnahmen.

4. Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2020 ff.

4.1. Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der jeweilige Planungszeitraum bezieht sich auf das Haushaltsplanjahr und die drei folgenden Jahre. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 6 Abs. 2 KomHVO).

Das Ministerium gibt jedes Jahr durch Runderlass Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Für die Fortschreibung der Entwurfsfassung des Doppelhaushaltes 2020/2021 konnten die per Runderlass vom 02. August 2019 veröffentlichten aktuellen Orientierungsdaten 2020 bis 2023 berücksichtigt werden.

Bei der Fortschreibung der Steuerertragsplanung für 2020 ff. wurden die Ergebnisse 2018 und die Steuerentwicklung bis Mitte Oktober 2019 berücksichtigt. Trotz der positiven Entwicklung beim Aufkommen der Gewerbesteuer in 2018 wurde dieser Ansatz, wie auch die übrigen Steuerertragsarten, für 2020 ff. eher zurückhaltend geplant.

In der folgenden Übersicht werden die für die städtische Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024 von der Stadt Menden zu Grunde gelegten Steigerungssätze dargestellt.

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹⁾ | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2) | 2) | -10,9% | 2,0% | 2,0% |
| Gewerbesteuer (brutto) ³⁾ | 2,6% | 1,0% | 2,2% | 0,0% | 0,0% |
| Grundsteuer B | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Familienleistungsausgleich | 4) | 4,1% | 3,3% | 2,5% | 0,0% |
| Schlüsselzuweisungen | 5) | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Aufwendungen | | | | | |
| Personalaufwendungen ⁶⁾ | 6) | 6) | 6) | 6) | 6) |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen ⁷⁾ | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) |
| Sozialtransferaufwendungen ⁸⁾ | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) |
| Kreisumlage ⁹⁾ | 9) | 9) | 9) | 9) | 9) |
| Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger v.H.) ¹⁰⁾ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

1) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Orientierungsdaten August 2019; Landshaushaltsplanung 2020; Steuerschätzergebnisse November 2019 / Regionalisierungsergebnisse NRW) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Teil C

- 2) *Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für 2020/2021; Schreiben des StGB vom 18. November 2019 sieht auf Basis des aktuellen Gesetzentwurfes Umsatzsteuermehreinnahmen von 1.364 Mio. Euro (2020) und 1.275 Mio. Euro (2021) vor. Auf NRW entfallen 320 Mio. Euro (2020) und 300 Mio. Euro (2021) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl).*
- 3) *Im Vergleich zum Plansatzes 2019 (NT) erhöht sich der Ansatz um 2,6%. Im Vergleich zum außergewöhnlich hohen Ergebnis aus 2018, liegt der Ansatz für 2020 allerdings 6,1% unter diesem Ergebnis. Ab 2022 wird aufgrund der Vermarktung des Gewerbegebietes Hämmer II mit zusätzlichen Gewerbesteuererträgen gerechnet.*
- 4) *Ansatz 2020 laut 1. Arbeitskreisrechnung GFG 2020.*
- 5) *Ansatz 2020 laut 2. Arbeitskreisrechnung GFG 2020.*
- 6) *Hochrechnung durch die Personalabteilung für das Jahr 2020 und 2021. Anschließende Fortschreibung mit Steigerung von 1%.*
- 7) *Fortschreibung bis 2024 lt. FB/Abt.*
- 8) *Fortschreibung bis 2024 lt. FB/Abt.*
- 9) *Ansatz 2020 auf Basis des 2. Arbeitsrechnung (Umlagegrundlagen) GFG 2020 und einem vom Märkischen Kreis im September 2019 für 2020 bekannt gegebenen Hebesatz von 41,13% (2021 = 41,54%; 2022 = 40,73%; 2023 und 2024 = 40,28%).*
- 10) *Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Bereits ab 2019 entfallen die Vervielfältigungspunkte (4,3 v.H.) zum Fond Deutscher Einheit. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.*

Steuerschätzergebnis Mai 2019 und November 2019

Für die Gemeinden korrigierten die Steuerschätzer im Mai 2019 die Erwartungen aus dem Vorjahr und setzten die Steuereinnahmen herunter. Im November 2019 erfolgten bei den Gemeinden nochmals geringfügige Anpassungen nach unten. Gleichwohl wird für die Gemeinden eine weiterhin positive Entwicklung der Steuereinnahmen erwartet.

| Haushaltsjahr | Ergebnis 2018 | Schätzung 2019 | Schätzung 2020 | Schätzung 2021 | Schätzung 2022 | Schätzung 2023 | Schätzung 2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schätzung Mai 2019 Steueraufkommen in Mrd. € | 111,3 | 113,6 | 118,3 | 122,8 | 127,0 | 131,4 | |
| Schätzung November 2019 Steueraufkommen in Mrd. € | 111,3 | 113,7 | 117,7 | 121,9 | 126,1 | 130,4 | 134,7 |
| Veränderung z. Vorjahr (Nov) | + 5,9% | +2,2% | +3,5% | +3,6% | +3,4% | +3,4% | 3,3% |

4.2. Hinweise und zur Ergebnisplanung und Entwicklung ab 2020 ff.

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 ergab sich erstmals seit 2007 wieder das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Beschluss des Haushaltes 2010/2011 samt HSK am 14. September 2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht jedoch nicht genehmigt, da der Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht wieder hergestellt sein wird.

Mit dem gemeinsam von Kommunalaufsicht und Stadt Menden erarbeiteten Sparpaketes und dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen Stärkungspaktgesetz, gelang es, in den Jahren 2012–2019 genehmigungsfähige Haushalte mit Haushaltssanierungsplänen aufzustellen.

Zwischenzeitlich wurden alle Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 geprüft, testiert und vom Rat der Stadt Menden (Sauerland) festgestellt.

Die Ergebnispläne des Doppelhaushaltes 2020/2021 weisen einen Überschuss von 715 TEUR bzw. 1.182 TEUR aus. Nach Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 können für alle Planungsjahre ausgeglichene Haushalte aufgezeigt werden

| HH Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erträge | 146.673 | 148.382 | 148.882 | 149.810 | 151.550 |
| Aufwendungen | 145.958 | 147.200 | 148.667 | 149.522 | 151.218 |
| Ergebnis | +715 | +1.182 | +215 | +288 | +331 |
| Veränderung z. Vorjahr | | +467 | -967 | +73 | +43 |
| In TEUR | | | | | |

Bei der Betrachtung des Ergebnis- und Finanzplans sind zwei besondere Sachverhalte mit signifikanten finanziellen Veränderungen zu berücksichtigen.

a) Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mendener Baubetriebshof (MBB) in den Kernhaushalt zum 01. Januar 2018

Durch die Wiedereingliederung in den Kernhaushalt sind einzelne Ertrags- und Aufwandsarten (insbesondere die Personalaufwendungen) im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Die Leistungen des Bauhofs werden im städtischen Haushalt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (MBB Abrechnungsobjekt/Produkt 01150101) durch interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

b) Finanzielle Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) zum 01. Januar 2020

Der Rat der Stadt Menden hat am 24. September 2019 die finanzielle Stärkung des ISM beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die hierzu erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Für eine nachhaltige finanzielle Stärkung und bilanzielle Ausgewogenheit wurden die schon lange erforderlichen Umverteilungen des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten vorgenommen. Insbesondere wurden die noch in der städtischen Bilanz geführten Gebäude an den ISM übertragen. Die unbebauten Grundstücke werden mit dem 01. Januar 2020 ausnahmslos in der städtischen Bilanz geführt. Das Missverhältnis zwischen dem bei Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (01. Januar 2009) übertragenem Anlagevermögen und der Verbindlichkeiten wurde mit der Rückübertragung von Investitionskrediten an den Kernhaushalt beseitigt. Weiterhin wurden die Hausmeister der städtischen Gebäude aus dem Stellenplan der Kernverwaltung in den Stellenplan des ISM übertragen.

Diese mit der Wirtschaftsprüfung abgestimmte Vorgehensweise wurde bei der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021 und der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 berücksichtigt. Die Ansatzveränderungen und die Auswirkungen auf die Planergebnisse wurden den politischen Gremien im Rahmen ihrer Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanberatungen mitgeteilt. Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die ergebniswirksamen Auswirkungen im Haushaltsplan 2020 ff.

| | Bezeichnung | Veränderung (in TEUR) |
|---------|--|-----------------------|
| Ertrag | Auflösung Sonderposten | -364 |
| | Mieten/Pachten | -130 |
| | Auflösung Rückstellungen | -1.865 |
| Aufwand | Personalaufwand (Hausmeister) | -942 |
| | Unterhaltung Grundstücke und Bauten | -2.013 |
| | Betriebs- und Bewirtschaftungskosten ISM | 512 |
| | Erstattungen an ISM (Servicepauschale) | -300 |
| | Mieten ISM | 1077 |
| | Abschreibungen | -541 |
| | Grundbesitzabgaben | -153 |
| | Energiekosten | -555 |
| | Eigenreinigung | -185 |
| | Fremdreinigung | -99 |
| | Versicherung | -33 |
| | Zinsen (Swap Investivkredit) | 898 |

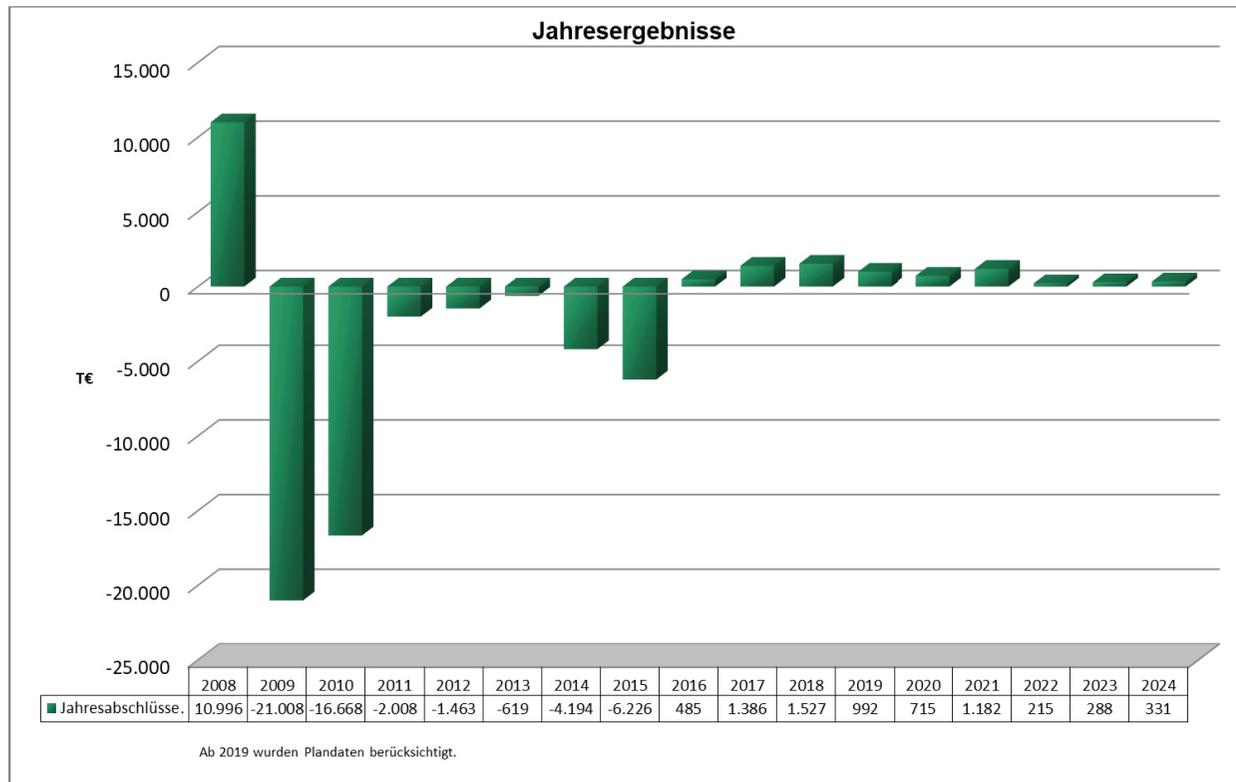
Teil C

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre ab 2000 stellen sich wie folgt dar:

| Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------|---------------|------|---------------|
| 2000 | -1.674 | 2005 | -23.172 | 2010 | -16.668 | 2015 | -6.226 | 2020 | 715 |
| 2001 | -1.265 | 2006 | -25.743 | 2011 | -2.008 | 2016 | 485 | 2021 | 1.182 |
| 2002 | -3.634 | 2007 | -23.041 | 2012 | -1.463 | 2017 | 1.386 | 2022 | 215 |
| 2003 | -11.039 | 2008 | 8.224 | 2013 | -619 | 2018 | 1.527 | 2023 | 288 |
| 2004 | -16.200 | 2009 | -21.008 | 2014 | -4.194 | 2019 (P) | 992 | 2024 | 331 |

bis einschließlich 2007 kamerale Haushaltsführung; *kursiv* = Planergebnisse

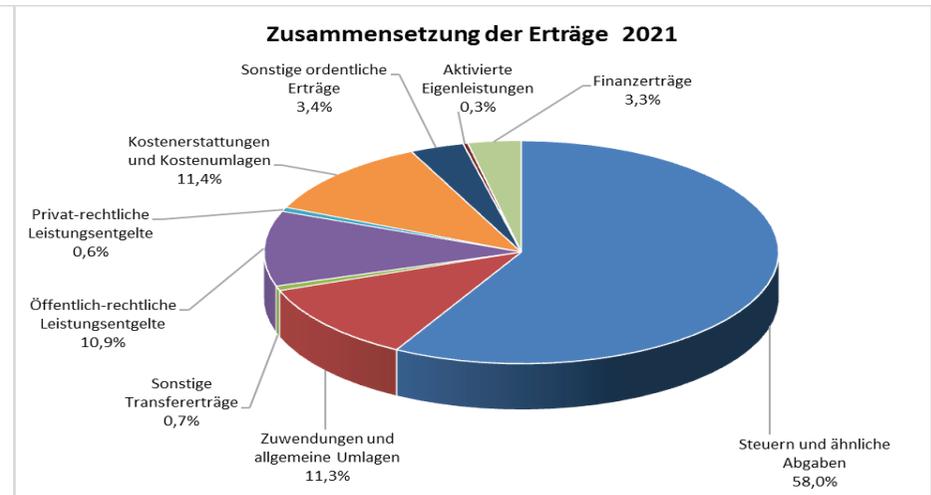
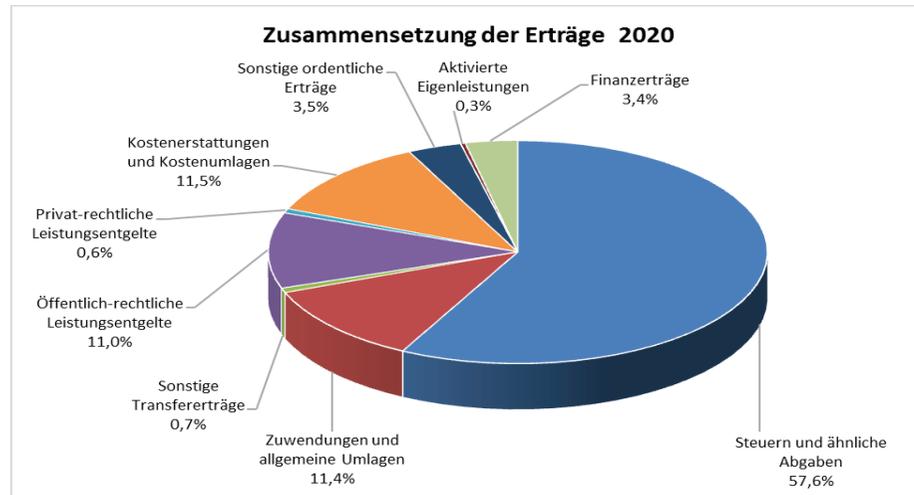
Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden ausgeglichene Jahresergebnisse – ab 2021 ohne Stärkungspaktmittel – ausgewiesen.



5. Ergebnisplanung – Erträge

5.1. Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024

| Ergebnisplan - Erträge- | Ergebnis 2018 | Planung 2019 NT | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 83.966.116 | 82.052.300 | 84.502.800 | 86.121.400 | 87.268.400 | 88.596.000 | 89.904.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.943.296 | 16.408.500 | 16.773.200 | 16.793.000 | 15.821.500 | 16.254.100 | 16.467.500 |
| Sonstige Transfererträge | 1.115.649 | 1.134.300 | 987.300 | 1.019.300 | 1.056.300 | 1.098.300 | 1.146.300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.547.097 | 15.171.300 | 16.125.000 | 16.214.200 | 16.236.800 | 16.263.100 | 16.288.700 |
| Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.228.317 | 1.076.100 | 930.400 | 930.400 | 931.000 | 931.000 | 931.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.509.155 | 15.902.100 | 16.843.000 | 16.868.300 | 16.855.800 | 16.978.900 | 17.138.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.018.587 | 4.998.800 | 5.103.000 | 5.034.700 | 4.992.500 | 3.976.500 | 3.977.500 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 165.980 | 440.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Finanzerträge | 4.852.636 | 4.600.800 | 4.957.800 | 4.950.900 | 4.819.500 | 4.812.300 | 4.795.300 |
| Erträge | 148.346.832 | 141.784.200 | 146.672.500 | 148.382.200 | 148.431.800 | 149.360.200 | 151.099.500 |



5.2. Ertragsübersicht 2020 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2019 / Jahresergebnis 2018

| | Ergebnis | Planung | Planung | Abweichung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 NT | 2020 | zum Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 83.966.115,88 | 82.052.300 | 84.502.800 | 2.450.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (inkl. Stärkur | 19.943.296,35 | 16.408.500 | 16.773.200 | 364.700 |
| Sonstige Transfererträge | 1.115.649,30 | 1.134.300 | 987.300 | -147.000 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 14.547.096,76 | 15.171.300 | 16.125.000 | 953.700 |
| Privat rechtliche Leistungsentgelte | 1.228.317,00 | 1.076.100 | 930.400 | -145.700 |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 16.509.154,72 | 15.902.100 | 16.843.000 | 940.900 |
| Sonstige Ordentliche Erträge | 6.018.586,57 | 4.998.800 | 5.103.000 | 104.200 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 165.979,75 | 440.000 | 450.000 | 10.000 |
| Finanzerträge | 4.852.635,54 | 4.600.800 | 4.957.800 | 357.000 |
| = ORDENTLICHE ERTRÄGE | 148.346.831,87 | 141.784.200 | 146.672.500 | 4.888.300 |

5.3. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

(bis 2018 Jahresergebnisse und ab 2019 Plandaten)

5.3.1. Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B).

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist mit 440 v.H. von 2005 bis 2012 stabil geblieben. Seit 2005 beinhaltet die Grundsteuer B auch die Gebühren für die Straßenreinigung. Am 26.Juni 2012 hat der Rat (rückwirkend zum 01.Januar 2012) die Anhebung der Grundsteuer B auf 455 v.H. beschlossen.

Mit Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 18. Dezember 2014 eine weitere Anhebung auf nunmehr 495 v.H. vorgenommen. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2016/2017 hat der Rat der Stadt Menden am 24. November 2015 eine weitere Anhebung auf 595 v.H. beschließen müssen, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

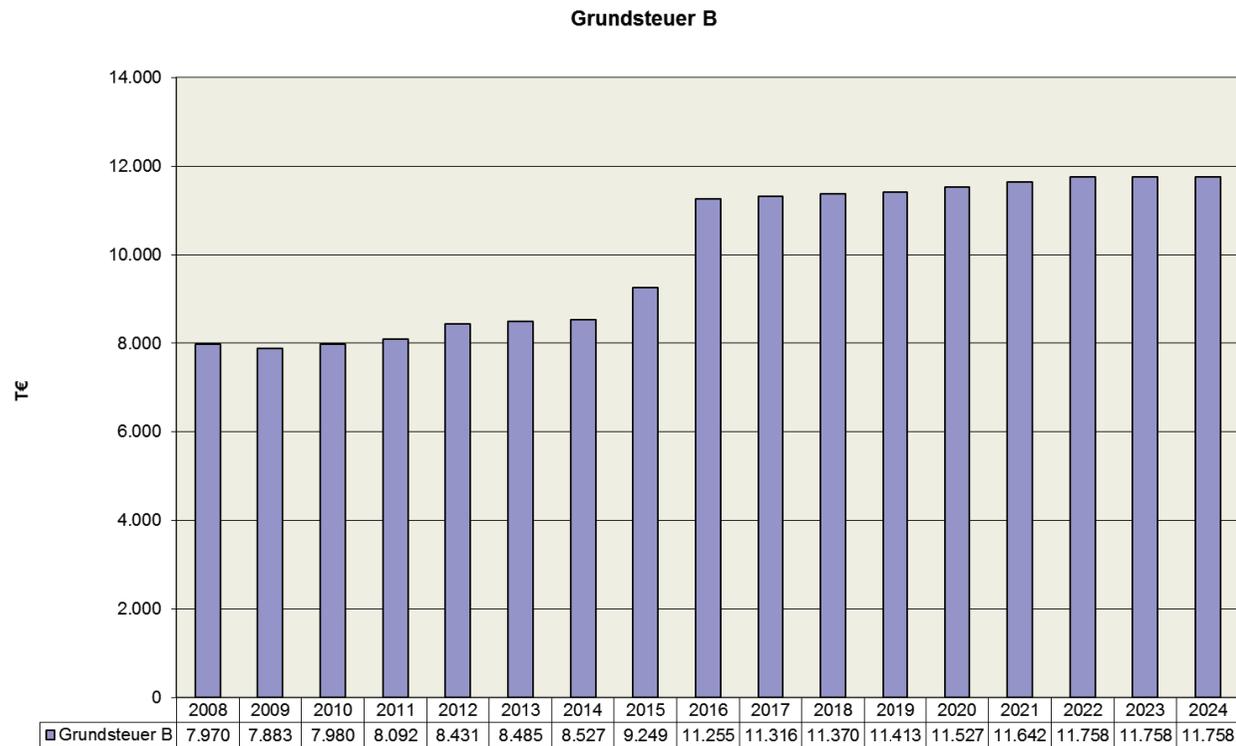
| Hebesatz 2020/2021 | |
|--|------------|
| Gemeinde | v.H. |
| Altena* | 910 |
| Lüdenscheid | 786 |
| Nachrodt-Wiblingwerde* | 720 |
| Hemer | 680 |
| Werdohl* | 668 |
| Balve | 600 |
| Neuenrade | 595 |
| Menden* | 595 |
| Plettenberg | 590 |
| Meinerzhagen | 575 |
| Herscheid | 550 |
| Iserlohn | 496 |
| Kierspe | 480 |
| Schalksmühle | 480 |
| Halver* | 430 |
| Durchschnitt | 610 |
| Quelle: eigene Recherche * StärkPakt-Teilnehmer | |

Teil C

Fortschreibung der Grundsteuer B in Menden

| Haushaltsjahr | 1997– 1999 | 2000 – 2002 | 2003 – 2004 | 2005 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 | seit 2016 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| Hebesatz | 340 v.H. | 370 v.H. | 400 v.H. | 440 v.H. | 455 v.H. | 495 v.H. | 595 v.H. |

Das Bundesverfassungsgericht hatte die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen und der Bundesregierung bis Ende 2019 Zeit für eine Neuregelung gegeben. Zwischenzeitlich hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 die Grundsteuerreform verabschiedet. Der Bundesrat stimmte am 08. November 2019 der Grundsteuerreform zu. Die Steuer wird damit ab dem Jahr 2025 nach einem neuen System berechnet. Aufgrund der Grundgesetzänderung können die Bundesländer künftig selbst über die noch zu entwickelnde zukünftige Berechnungsmethode entscheiden.

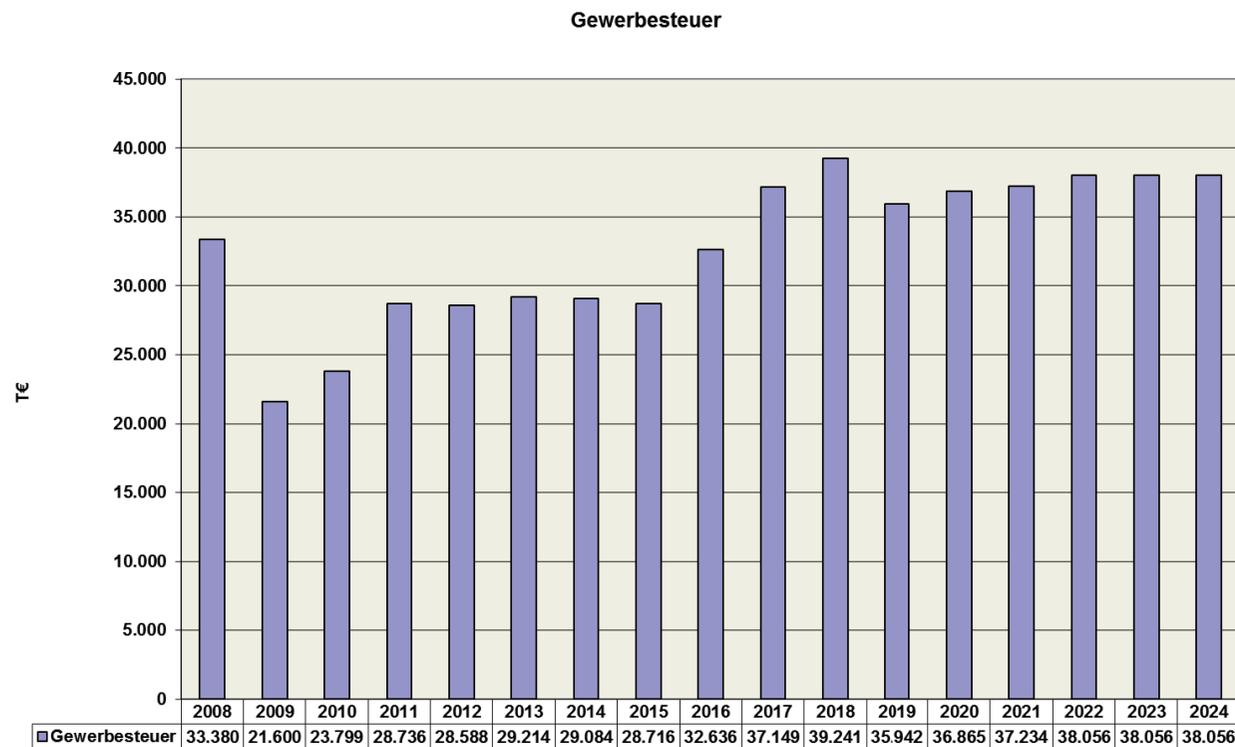


5.3.2. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. In den letzten Jahren war ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen - ein wesentlicher Grund für die Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde steht in Wechselwirkung mit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. So kann eine unterdurchschnittliche Steuerkraft mit einem leichten zeitlichen Verzug zu einer verbesserten Situation durch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz führen (siehe auch Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen).

Der seit dem Jahr 2000 konstante Hebesatz von 440 v.H. wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 18. Dezember 2014 auf 450 v.H. erhöht. Am 24. November 2015 musste der Hebesatz ein weiteres Mal – auf dann 460 v.H. – erhöht werden, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

Mit einem Aufkommen in Höhe von 39.241 TEUR trägt die Gewerbesteuer mit rd. 27,3% über ein Viertel an den ordentlichen Erträgen 2018 bei. Sie zählt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu den Hauptertragsquellen. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt maßgeblich auch von der konjunkturellen Lage in Deutschland und Europas ab.

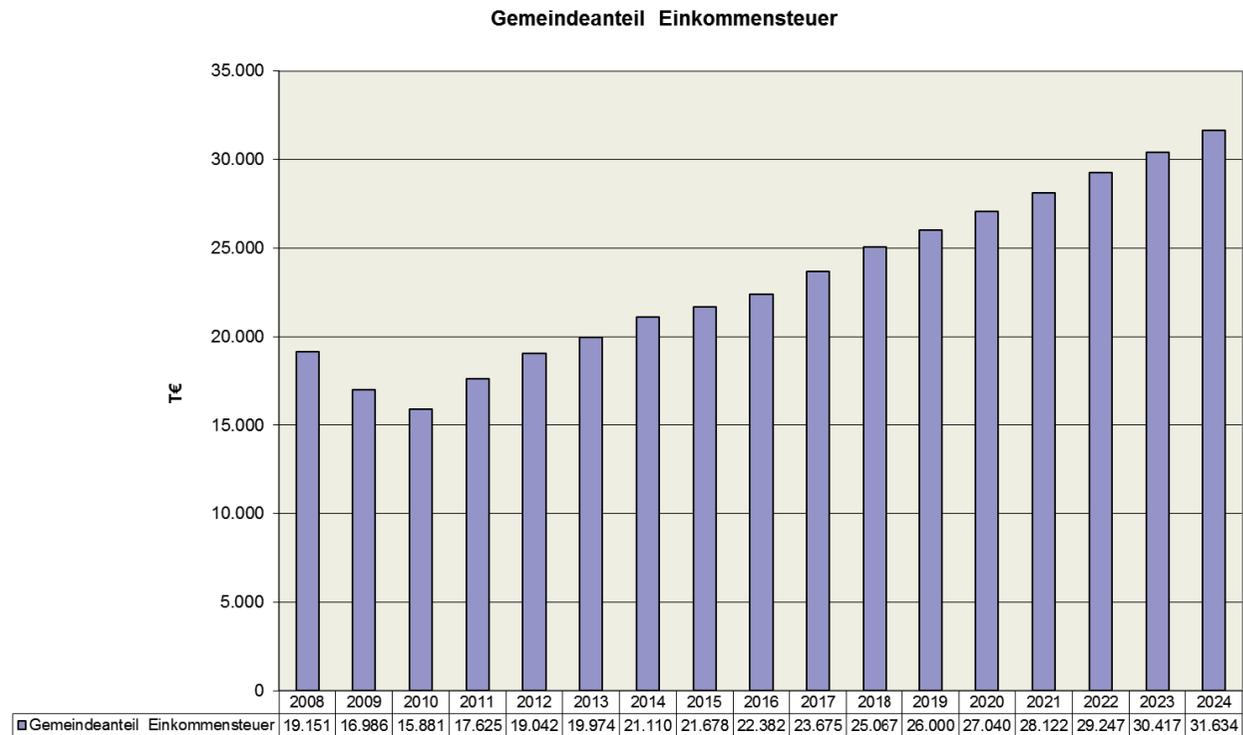


| Hebesatz 2020/2021 | |
|------------------------|------------|
| Gemeinde | v.H. |
| Lüdenscheid | 499 |
| Werdohl* | 485 |
| Altena* | 480 |
| Nachrodt-Wiblingwerde* | 480 |
| Hemer | 480 |
| Balve | 480 |
| Iserlohn | 480 |
| Menden* | 460 |
| Neuenrade | 460 |
| Meinerzhagen | 450 |
| Plettenberg | 450 |
| Schalksmühle | 441 |
| Herscheid | 440 |
| Kierspe | 430 |
| Halver* | 423 |
| Durchschnitt | 463 |

Quelle: eigene Recherche
* StärkPakt-Teilnehmer

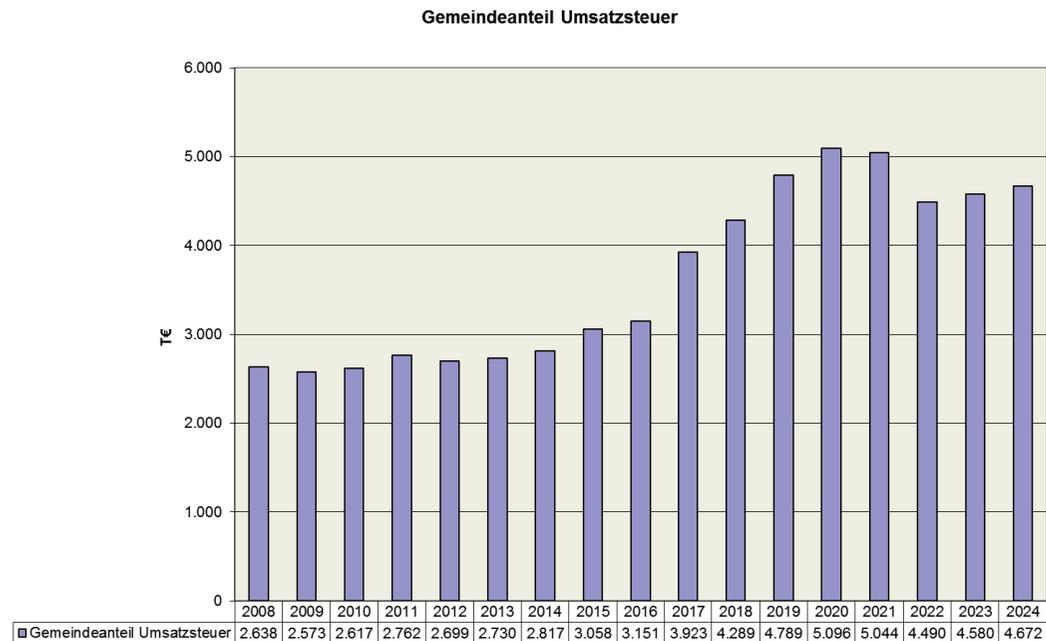
5.3.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Einnahmeposten. Bundesweit fließt allen Gemeinden aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt werden. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde mit 0,0028947 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Die Höhe dieser Steuer steht auch in Zusammenhang mit der konjunkturellen Lage Deutschlands und der Beschäftigungslage (Arbeitsmarkt).



5.3.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die kommunalen Einnahmen aus dem Anteil der Umsatzsteuer spiegeln vor allem die wirtschaftliche Entwicklung wider. Zwar ist die Umsatzsteuer für die Gemeinde fiskalisch eher von untergeordneter Bedeutung, jedoch spielt sie als Verteilungsschlüssel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine wichtige Rolle. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt auch bei dieser Steuerart nach Schlüsselzahlen, die nach Statistiken des Bundes und Landes ermittelt werden. Die neue Schlüsselzahl wurde Ende 2017 mit 0,002427349 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Seit 2015 wurden vermehrt die Entlastungsprogramme von Bund und Land über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt. Die Sofortentlastung (1 Mrd. Euro) nach dem Koalitionsvertrag für die Kosten der Eingliederungshilfe wurde bereits für 2015 (Übergangsmilliarde) umgesetzt. Die hälftige Entlastung (500 Mio. Euro) erfolgte über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Im Rahmen weiterer Entlastungsprogramme (Aufstockung Übergangsmilliarde und die Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) konnten weitere Mehrerträge verzeichnet werden. Ab 2018 wurden die Effekte aus dem Kommunalentlastungsgesetz berücksichtigt. Zunächst nur für 2019 konnten die positiven Effekte des Gesetzentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ berücksichtigt werden. Der Bund wird sich auch für 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beteiligen (Annahme des Gesetzentwurfes durch den Bundestag am 15. November 2019). Die Mehrerträge (NRW 2020 = 320 Mio. Euro / 2021 = 300 Mio. Euro) verteilen sich auf die NRW-Kommunen nach den jeweiligen gültigen Schlüsselzahlen. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde mit 0,002427349 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Für die Folgejahre ab 2020 erfolgte die Fortschreibung mit der Schlüsselzahl 2018 – 2020.

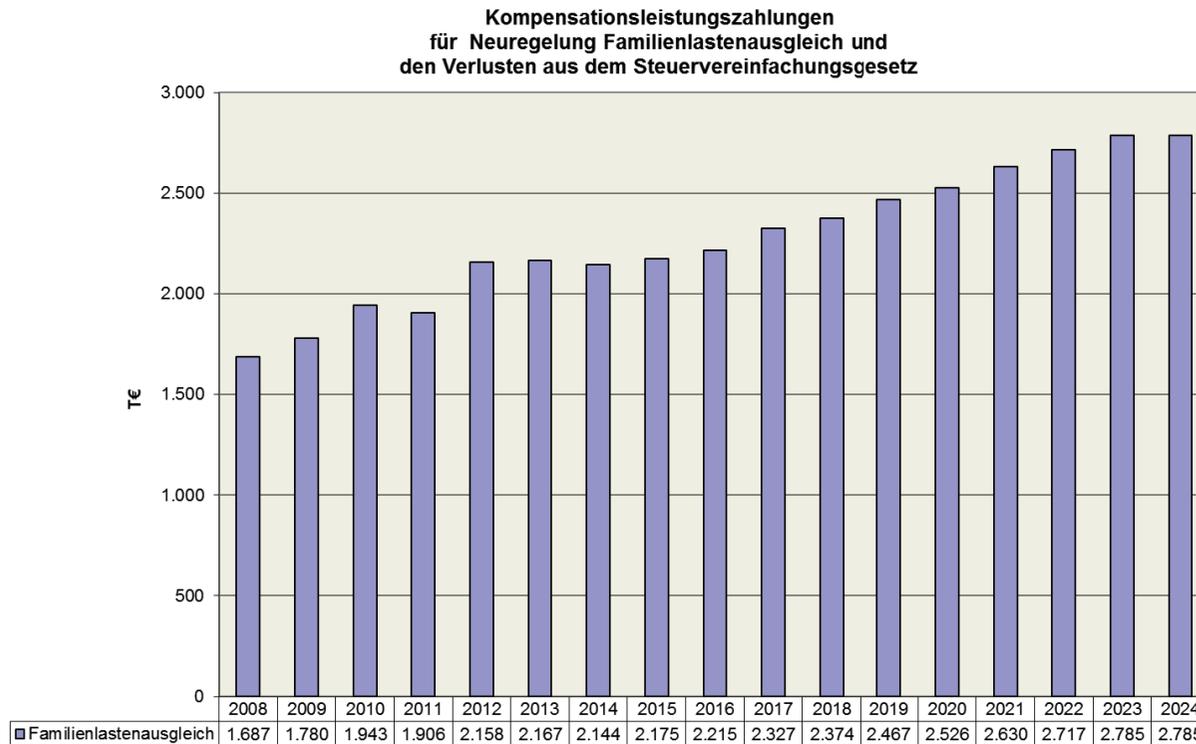


5.3.5. Kompensationsleistungszahlungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird im jeweiligen GFG jährlich neu festgesetzt. Die Verteilung erfolgt in beiden Fällen nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (siehe hierzu auch Erläuterungen unter 5.3.3.).



5.3.6. Schlüsselzuweisungen des Landes

Grundsätzlich gilt, dass jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände - GV -) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein muss. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden.

Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 GG die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden / GV zu sorgen. Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 LV NW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährlich neu zu erlassende 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. Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der sog. Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraftmesszahl.

Eine weitere wesentliche Einflussgröße ist die Einwohnerzahl. Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl führt nicht nur mittelbar zu weniger Schlüsselzuweisungen, sondern auch unmittelbar zu Zuweisungsverlusten bei weiteren pauschalen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Sportpauschale und Investitionspauschale).

Die Schlüsselzuweisung selbst verhält sich volatil. Eine Ursache dabei sind die systembedingten Wechselwirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Die positive Steuerertragsentwicklung in Menden ist dabei einer der ausschlaggebenden Faktoren. Darüber hinaus hat das Land in den vergangenen Jahren mehrmals Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in Auftrag geben. Hierbei wurden auch die Grunddaten für die Ermittlung und Verteilung der Schlüsselzuweisungen modifiziert. Die Anpassungen hatten dabei eine unterschiedliche Wirkung auf die kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen.

Mit dem letzten veröffentlichten Gutachten (FiFo) vom 18. März 2013 sind weitere Grunddatenanpassungen vorgeschlagen worden. Ende Mai 2013 haben Städte- und Gemeindebund und Deutscher Städtetag hierzu ihre Stellungnahmen abgegeben.

Mit dem GFG 2013 gingen die Schlüsselzuweisungen für Menden erstmals massiv zurück. Während die Schlüsselzuweisung für 2014 um rd. 919 TEUR höher als 2013 ausfiel, mussten 2015 erneut massive Mindererträge hingenommen werden. Grund für diese Entwicklung war die bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigte Landeserstattung infolge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

Mit den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 konnten wieder höhere Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden. Das Land NRW stellte den Kommunen mit dem GFG 2018 Gesamtzuweisungen von mehr als 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Begünstigt wird diese Entwicklung insbesondere durch die positive Steuerentwicklung in den entsprechenden Referenzperioden. Aufgrund der anhaltend guten Realsteuerentwicklung in der Referenzperiode 2017/2018 musste die Stadt Menden für 2019, trotz Aufstockung der Gesamtzuweisungen durch das Land auf 12,4 Mrd. Euro, mit geringeren Schlüsselzuweisung auskommen, da die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zu berücksichtigende Steuerkraft (1. Juli 2017 – 30. Juni 2018) Mendens überdurchschnittlich gestiegen war und somit eine geringere Schlüsselzuweisung die Folge gewesen ist. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 stellte das Land NRW den Gemeinden an Gesamtzuweisungen die bisherige Höchstsumme von rd. 12,8 Mrd. Euro zu Verfügung.

Teil C

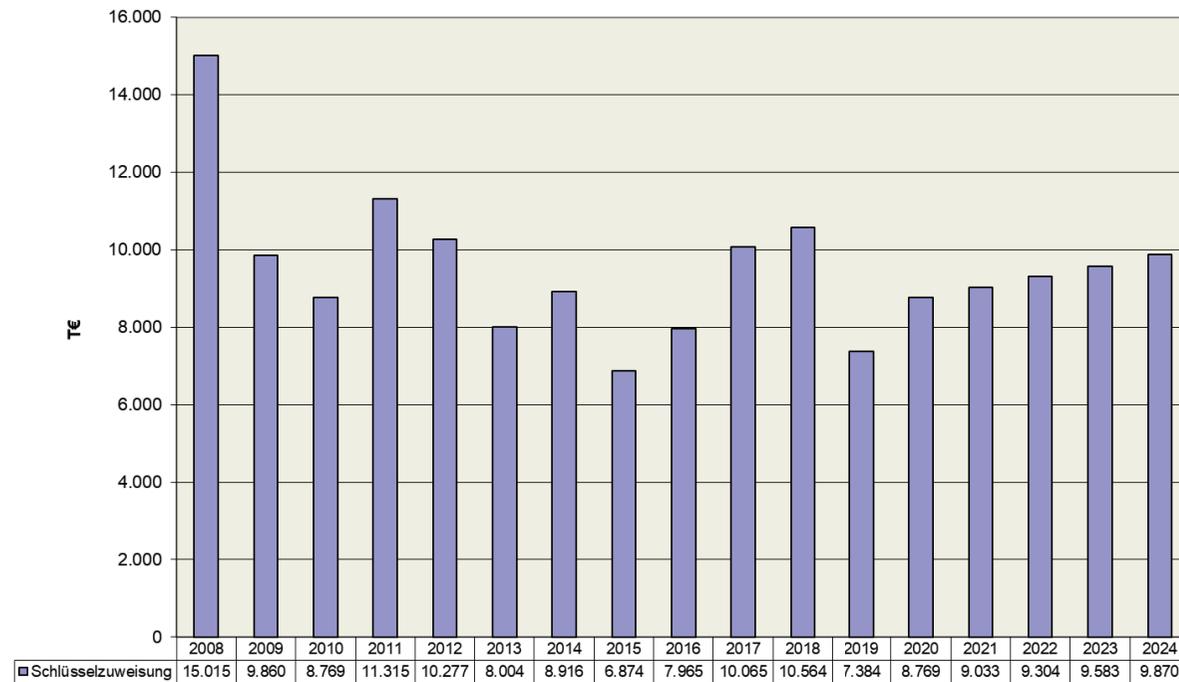
Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

| GFG (HHJahr) | Steuerkraft Menden (€) | Zeitraum der berücksichtigten Steuerkraft | Einwohnerzahl Menden 2) | Stichtag Einwohnerzahl | Erhaltene Schlüsselzuweisung (€) | Landeszuweisungen aus Steuerverbund (€) |
|--------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| GFG 2020 | 72.147.749 | 1.7.2018 – 30.6.2019 | 53.108 | 31.12.2018 | 8.769.400 | rd. 12.800.000.000 |
| GFG 2019 | 70.852.421 | 1.7.2017 – 30.6.2018 | 53.299 | 31.12.2017 | 7.384.419 | rd. 12.400.000.000 |
| GFG 2018 | 64.523.624 | 1.7.2016 – 30.6.2017 | 53.366 | 31.12.2016 | 10.564.114 | rd. 11.700.000.000 |
| GFG 2017 | 58.170.869 | 1.7.2015 – 30.6.2016 | 53.485 | 31.12.2015 | 10.065.265 | 10.642.985.000 |
| GFG 2016 | 58.475.442 | 1.7.2014 – 30.6.2015 | 52.979 | 31.12.2014 | 7.964.605 | 10.380.000.000 |
| GFG 2015 | 58.196.596 1) | 1.7.2013 - 30.6.2014 | 53.354 | 31.12.2013 | 6.873.627 | 9.668.280.000 |

1) Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde erstmals die Erstattung der ELAG-Mittel (ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz) zusätzlich berücksichtigt.

2) Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus (Stichtag am 9.5.2011 = 54.495)

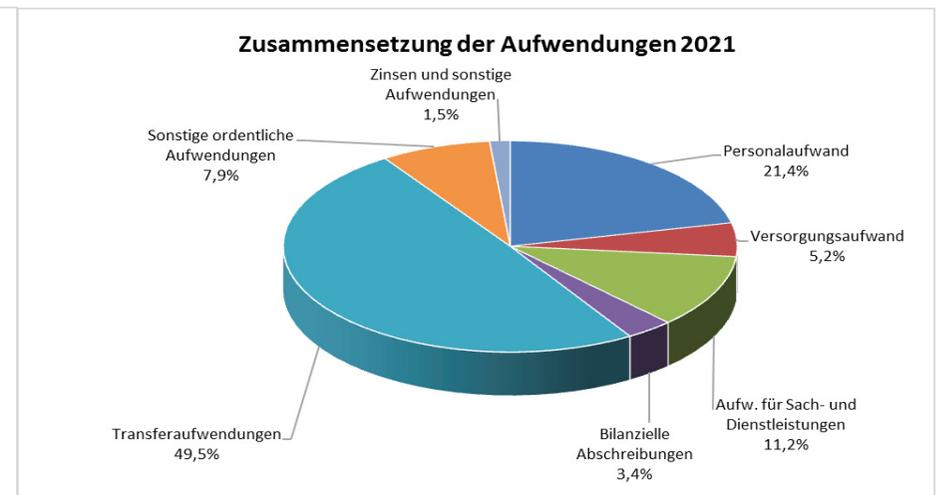
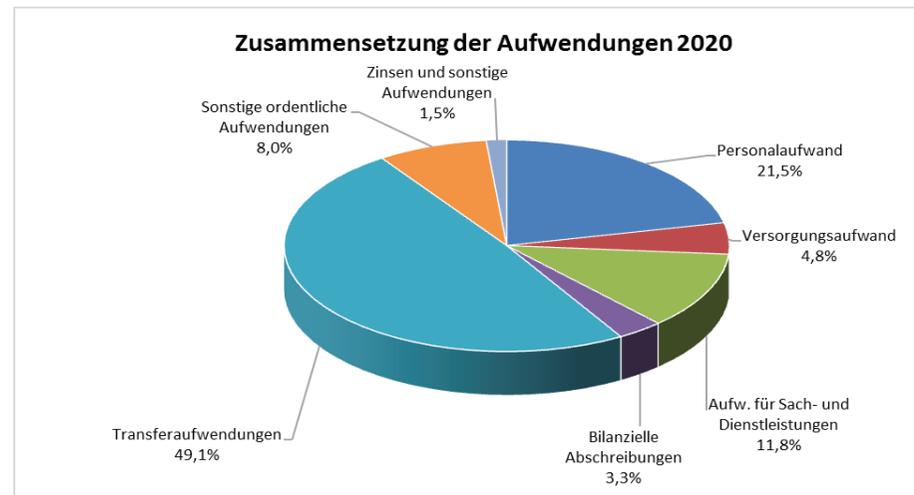
Schlüsselzuweisung



6. Ergebnisplanung – Aufwendungen

6.1. Entwicklung der Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024

| Ergebnisplan -Aufwendungen - | Ergebnis 2018 | Planung 2019 NT | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwand | 31.506.103,80 | 29.756.300 | 31.419.300 | 31.527.800 | 31.681.900 | 31.626.500 | 31.906.100 |
| Versorgungsaufwand | 6.334.553,53 | 6.313.400 | 6.979.300 | 7.585.000 | 7.990.700 | 8.169.900 | 8.469.900 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. | 18.515.870,87 | 17.204.500 | 17.235.800 | 16.538.100 | 16.224.600 | 16.081.900 | 16.112.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.432.146,29 | 5.318.500 | 4.861.700 | 4.962.500 | 5.051.500 | 5.132.500 | 5.215.500 |
| Transferaufwendungen | 72.141.051,90 | 70.919.700 | 71.623.400 | 72.872.300 | 74.029.500 | 74.787.500 | 75.781.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.841.608,63 | 10.012.300 | 11.676.900 | 11.563.900 | 11.575.300 | 11.609.400 | 11.590.400 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.048.309,87 | 1.267.100 | 2.161.600 | 2.150.500 | 2.113.800 | 2.114.600 | 2.143.300 |
| Aufwendungen | 146.819.644,89 | 140.791.800 | 145.958.000 | 147.200.100 | 148.667.300 | 149.522.300 | 151.218.200 |



6.2. Aufwandsübersicht 2020 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2019 / Jahresergebnis 2018

| | Ergebnis | Planung | Planung | Abweichung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 NT | 2020 | zum Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwendungen | 31.506.103,80 | 29.756.300 | 31.419.300 | 1.663.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.334.553,53 | 6.313.400 | 6.979.300 | 665.900 |
| Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 18.515.870,87 | 17.204.500 | 17.235.800 | 31.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.432.146,29 | 5.318.500 | 4.861.700 | -456.800 |
| Transferaufwendungen | 72.141.051,90 | 70.919.700 | 71.623.400 | 703.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.841.608,63 | 10.012.300 | 11.676.900 | 1.664.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.048.309,87 | 1.267.100 | 2.161.600 | 894.500 |
| = ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 146.819.644,89 | 140.791.800 | 145.958.000 | 5.166.200 |

6.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen

6.3.1. Kreisumlage

Die Kreise erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen den Finanzbedarf nicht decken, von ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Der Umlagesatz (Prozentsatz) wird jährlich neu festgesetzt. Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung (Beispiel 2020 = 8.769 T€) und der Steuerkraft (Beispiel 2020 = 72.148 T€) zusammen (insgesamt 80.917 T€). Der Kreishaushalt partizipiert an steigender Schlüsselzuweisung und Steuerkraft der Stadt Menden.

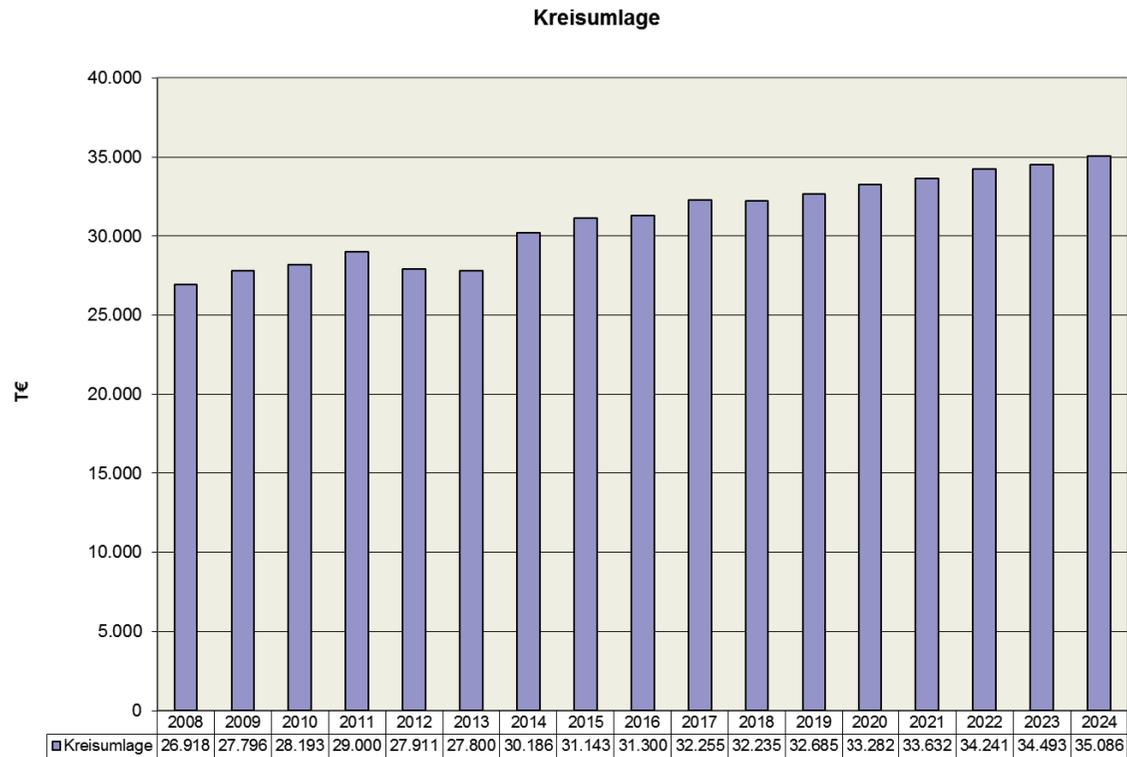
Die an den Kreis für das Jahr 2020 zu zahlende Umlage berechnet sich wie folgt:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Steuerkraft Menden (GFG 2020) | 72.148 TEUR |
| + Schlüsselzuweisung Menden 2020 | 8.769 TEUR |
| = Umlagegrundlage | 80.917 TEUR |
| x Hebesatz Kreishaushalt | 41,13 % |
| = Kreisumlage der Stadt Menden 2020 | 33.282 TEUR |

Der vom Kreistag des Märkischen Kreis aufgestellte Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt Umlagehebesätze von 41,13 % (2020), 41,54 % (2021), 40,73 % (2022) und 40,28 % (2023). Mit Schreiben vom 11.11.2019 stellt der Märkische Kreis in Aussicht, dass – vorbehaltlich der noch von der Landschaftsversammlung und des Kreistages zu fassenden Beschlüsse - der Hebesatz 2020 und 2021 auf 40,76% bzw. 41,27% reduziert werden wird, wenn die Landschaftsverbandsumlage 2020 und 2021 auf 15,15% bzw. 15,40% festgesetzt werden.

Teil C

Das in Kraft getretene Umlagegenehmigungsgesetz (Landtagsbeschluss 13.9.2012) regelt, dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat und dieses Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten ist. Dabei werden die Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.



6.3.2. Personal- und Versorgungsaufwand

Der Haushaltssanierungsplan sieht vor, dass bis 2020 insgesamt 97 vollzeitverrechnete Stellen nicht wiederbesetzt werden sollen. Das Einsparvolumen soll Ende 2020 strukturell rd. 4,6 Mio. € betragen. Mit dem 31.12.2019 werden voraussichtlich 83,15 vollzeitverrechnete Stellen umgesetzt worden sein.

Mit der Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MBB (Mendener Baubetriebshof) in den Kernhaushalt, werden die bisher in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Personalaufwendungen des MBB im städtischen Haushalt ausgewiesen und erhöhen den Personalaufwand im Kernhaushalt ab 1. Januar 2018 entsprechend.

Die Fortschreibung des Stellenplans für 2020 wurde vom Rat der Stadt am 19. November 2019 beschlossen. Im Rahmen dieser Sitzung beschloss der Rat u.a. die organisatorische Verlagerung der Hausmeisterstellen in den Stellenplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) zum 01. Januar 2020.

Weitere finanzielle Auswirkungen werden mit den Tarifrunden und Besoldungserhöhungen aus 2019 begründet.

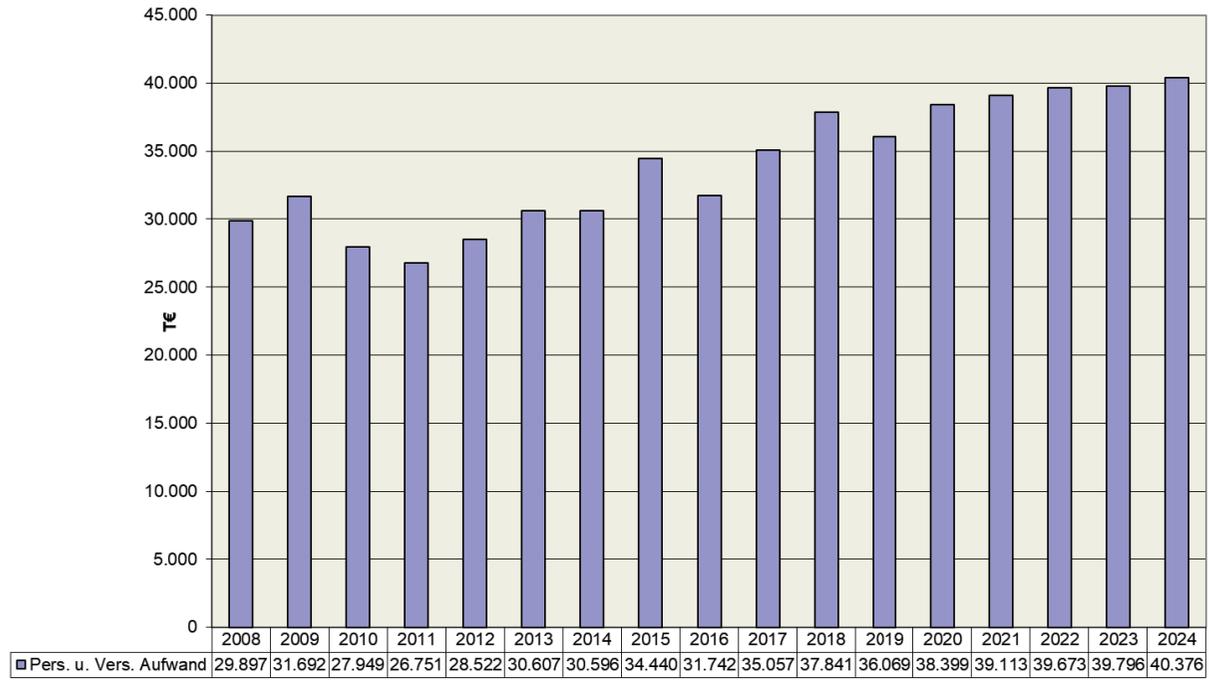
| | Laufzeit | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| Tarifrunde TV-L 2019 | 01.01.2019 – 30.09.2021 | + 3,01% | + 3,12% | + 1,29% | abweichende Regelungen für Stufe 1 |
| Besoldungsrunde 2019 | 01.01.2019 - | + 3,20% | + 3,20% | + 1,40% | |

Darüber hinaus werden über den Personal- und Versorgungswand die jährlichen Entnahmen und Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen abgewickelt. Die stetige Zuführung an Rückstellungen belastet die Ergebnisrechnung zunehmend. Der Bestand an Beihilfe- und Pensionsrückstellungen hat sich seit dem ersten NKF-Jahresabschluss in 2008 von 64.074 TEUR auf 87.306 TEUR erhöht (+ 36,2%).

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rückstellungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Pension | 49.842 | 52.937 | 52.494 | 53.415 | 55.416 | 55.879 |
| Beihilfe | 14.232 | 14.492 | 15.426 | 15.760 | 16.315 | 16.664 |
| Summe | 64.074 | 67.429 | 67.920 | 69.175 | 71.731 | 72.543 |
| Rückstellungen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Pension | 58.393 | 61.094 | 61.683 | 64.357 | 66.203 | |
| Beihilfe | 17.516 | 18.594 | 19.270 | 20.107 | 21.103 | |
| Summe | 75.909 | 79.688 | 80.953 | 84.464 | 87.306 | |

Teil C

Personal- und Versorgungsaufwand



6.3.3. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen müssen.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde. Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ist abgeschlossen. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.

Die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen X Vervielfältiger (ab 2020 voraussichtlich 35,0 v.H.)

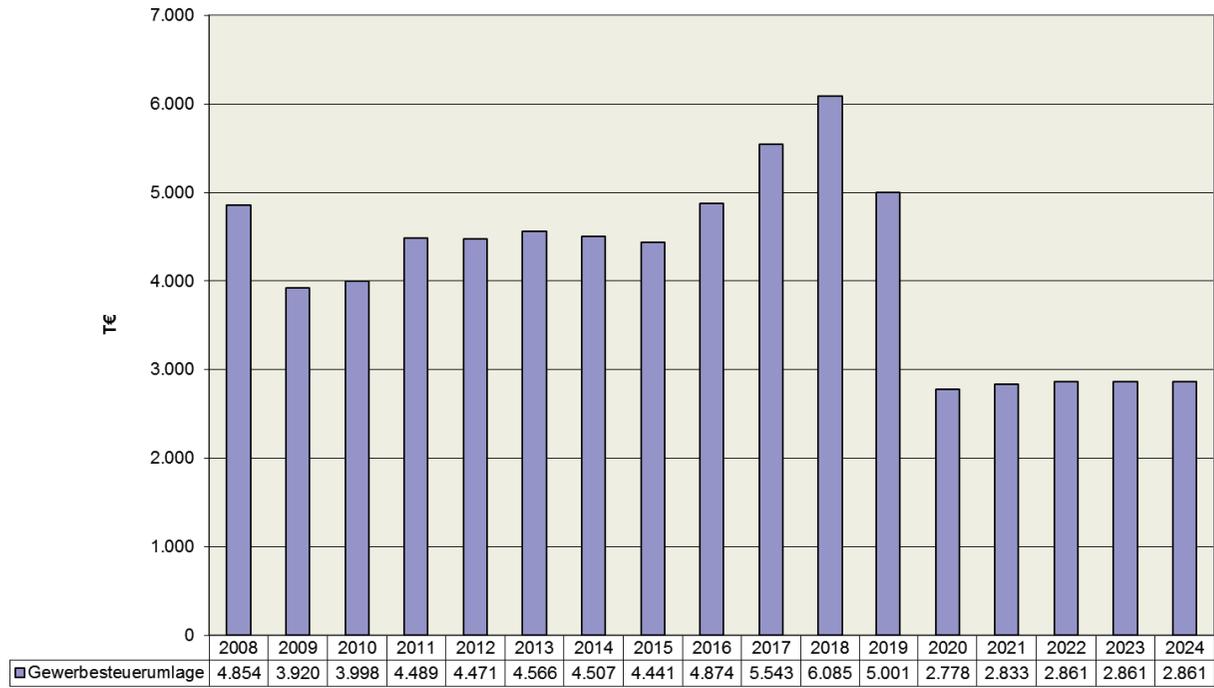
Gültiger Gewerbesteuerhebesatz (ab 2016 = 460 v.H.)

Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 35 Vervielfältigerpunkten, setzt sich voraussichtlich ab 2020 wie folgt zusammen:

| „Normal“-Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG | | Erhöhung (ab 1995) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG | Erhöhung für Abwicklung Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG | Gesamtumlage |
|--|------|--|---|--------------|
| Bund | Land | Länder | Länder | |
| 14,5 | 20,5 | 0 (ab 2020) | 0 (ab 2019) | 35 |

Teil C

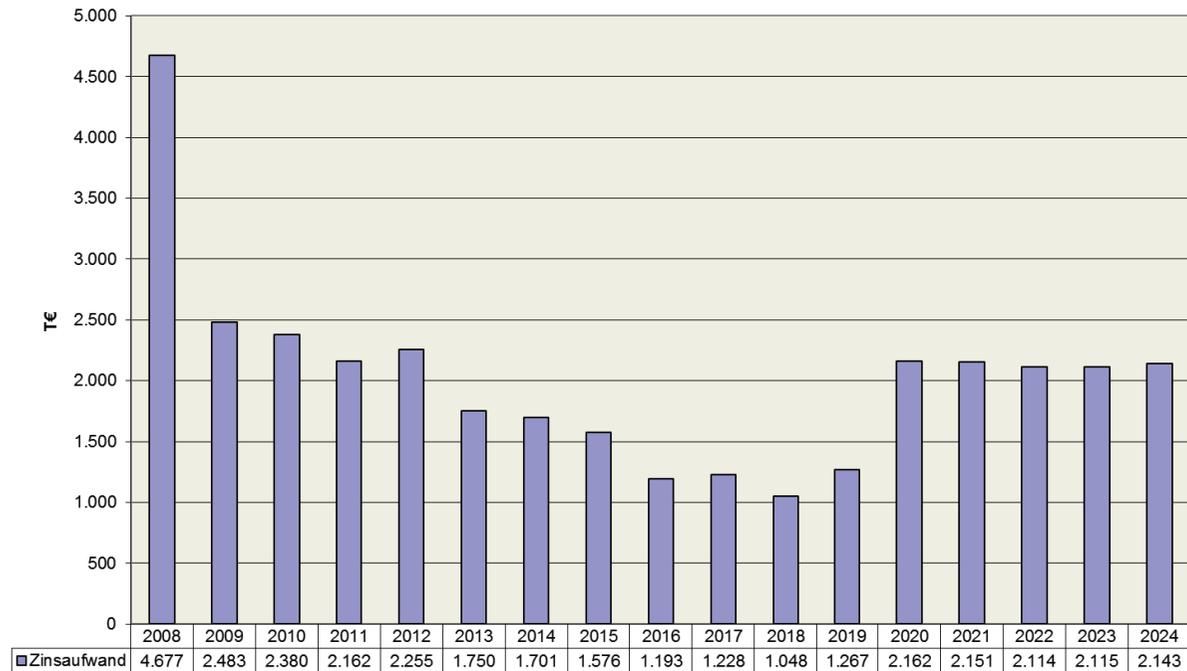
Gewerbesteuerumlage



6.3.4. Zinsaufwand

Für Investitionskredite und Liquiditätskredite sind Zinsen zu zahlen. Mit Gründung des Eigenbetriebs ISM gingen Investitionskredite mit einem Volumen von rd. 45 Mio. € auf den ISM über. Aufgrund der vom Rat am 24.09.2019 beschlossenen finanziellen Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) werden zum 01.01.2020 Investitionskredite in einer Größenordnung von rd. 19,2 Mio. € vom ISM auf den Kernhaushalt zurückübertragen. Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt. Der für die Bankverbindlichkeiten durchschnittlich gezahlte Zinssatz bewegte sich in den Haushaltsjahren 2009 – 2019 zwischen 1,41% und 3,21% (2016 / 2018 jeweils = 1,41%). Durch die Übertragung von Investitionskrediten vom ISM an die Stadt Menden, in einem Umfang von rd. 19,2 Mio. €, wird sich der jährliche Zinsaufwand ab dem Jahr 2020 erhöhen. Die übertragenen Kreditgeschäfte sind mit einem Zinssicherungsgeschäft gekoppelt. Prolongationsrisiken sind insofern ausgeschlossen.

Zinsaufwand



7. Finanzplan 2020/2021

| Einzahlungen | Ergebnis 2018 / Euro | Haushaltsplan 2019 NT/ Euro | Haushaltsplan 2020/ Euro | Haushaltsplan 2021 / Euro | Haushaltsplan 2022/ Euro | Haushaltsplan 2023 / Euro | Haushaltsplan 2024/ Euro |
|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 85.694.319,57 | 82.052.300 | 84.502.800 | 86.121.400 | 87.718.400 | 89.046.000 | 90.354.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.821.997,96 | 13.435.000 | 14.365.900 | 14.332.500 | 13.330.000 | 13.731.600 | 13.914.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1.398.449,81 | 1.134.300 | 987.300 | 1.019.300 | 1.056.300 | 1.098.300 | 1.146.300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.816.030,15 | 14.015.000 | 14.994.500 | 15.087.200 | 15.113.800 | 15.143.600 | 15.172.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265.594,73 | 1.077.400 | 931.700 | 931.700 | 932.300 | 932.300 | 932.900 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.720.765,77 | 15.887.200 | 16.841.700 | 16.867.000 | 16.854.500 | 16.977.600 | 17.137.100 |
| Sonstige Einzahlungen | 3.926.413,28 | 3.922.500 | 3.945.500 | 3.945.500 | 3.946.500 | 3.946.500 | 3.947.500 |
| Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 4.848.838,57 | 4.600.800 | 4.957.800 | 4.950.900 | 4.819.500 | 4.812.300 | 4.800.300 |
| Einz. a. Zuw. u. Zuschüsse für Invest. | 3.472.737,48 | 7.732.600 | 7.272.500 | 5.284.400 | 4.240.200 | 4.562.000 | 4.085.700 |
| Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen | 771.556,00 | 1.535.000 | 426.200 | 831.200 | 1.105.200 | 1.105.200 | 1.105.200 |
| Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 2.105.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 935.000 | 935.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 220.951,78 | 1.004.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 300.000,00 | 0 | 10.503.300 | 6.034.400 | 3.234.300 | 1.639.800 | 657.200 |
| Einzahlungen | 149.257.655 | 146.396.100 | 162.334.200 | 156.990.500 | 153.936.000 | 154.430.200 | 154.688.100 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | Ergebnis 2018 / Euro | Haushaltsplan 2019 NT/ Euro | Haushaltsplan 2020/ Euro | Haushaltsplan 2021 / Euro | Haushaltsplan 2022/ Euro | Haushaltsplan 2023 / Euro | Haushaltsplan 2024/ Euro |
| Personalauszahlungen | 29.041.030,52 | 30.258.900 | 31.892.000 | 31.820.000 | 31.862.100 | 31.769.200 | 32.015.100 |
| Versorgungsauszahlungen | 5.000.435,14 | 4.599.200 | 5.325.500 | 5.325.500 | 5.325.500 | 5.325.500 | 5.325.500 |
| Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 15.304.017,36 | 17.267.600 | 15.756.400 | 16.535.400 | 16.221.900 | 16.079.200 | 16.109.300 |
| Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.046.752,20 | 1.267.000 | 2.161.600 | 2.150.500 | 2.113.800 | 2.114.600 | 2.143.300 |
| Transferauszahlungen | 70.603.329,33 | 70.919.700 | 71.623.400 | 72.872.300 | 74.029.500 | 74.787.500 | 75.781.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 10.032.074,54 | 10.082.500 | 11.680.900 | 11.567.900 | 11.579.400 | 11.613.500 | 11.594.600 |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 643.086,56 | 9.580.000 | 330.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 6.045.245,94 | 10.350.400 | 13.575.900 | 8.365.700 | 6.035.000 | 5.016.700 | 4.050.000 |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 2.439.151,86 | 3.347.200 | 4.700.700 | 4.000.700 | 2.911.000 | 2.506.500 | 2.014.500 |
| Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 132.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 22.300,00 | 1.750.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0 | 2.198.900 | 1.987.900 | 4.040.000 | 2.151.000 | 4.173.000 |
| Auszahlungen | 140.177.423 | 159.422.600 | 160.378.100 | 155.988.700 | 155.331.000 | 152.576.500 | 154.419.100 |
| | | | | | | | |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 9.080.232 | -13.026.500 | 1.956.100 | 1.001.800 | -1.395.000 | 1.853.700 | 269.000 |

Eine kontenscharfe Darstellung des Ergebnis- und des Finanzplans sind diesem Band (Kapitel D) beigelegt.

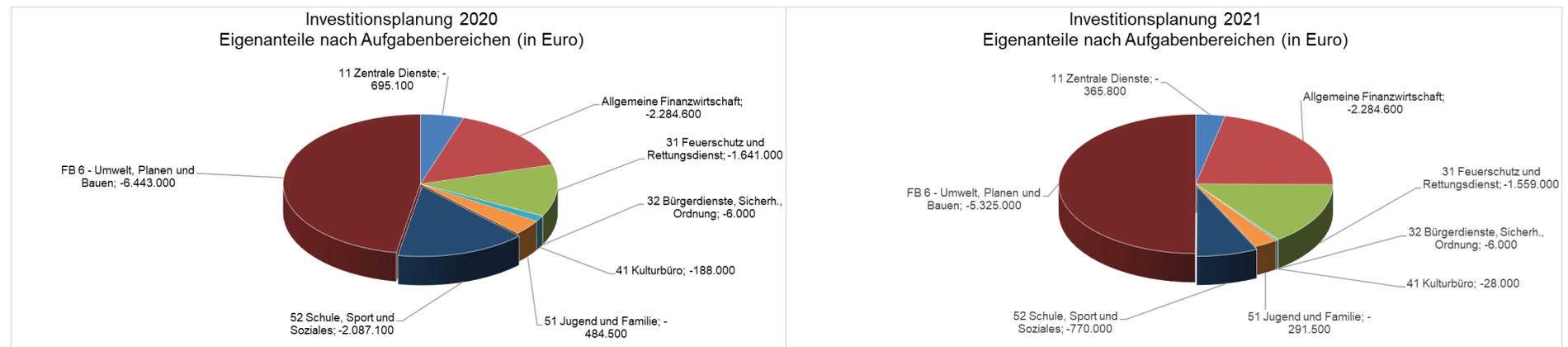
8. Investitionsplanung

In der Investitionsplanung werden den Zuweisungen und Mittel Dritter die Investitionsauszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz - der Eigenanteil - ist von der Stadt selbst zu tragen und in der Regel vollständig oder teilweise zu finanzieren. Mit Blick auf die Verschuldungssituation hat die Stadt Menden in der Vergangenheit darauf geachtet, dass die jährlichen Tilgungsleistungen stets höher als die Kreditneuaufnahmen gewesen sind und die langfristigen Bankverbindlichkeiten weiter abgebaut werden konnten. In den Haushaltsjahren 2010 - 2018 standen der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite keine Kreditaufnahmen mehr gegenüber. In diesen Jahren wurden - ausgelöst durch die Finanzkrise und die schwierige Haushaltssituation- nur noch die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Der oft zitierte Investitionsstau in den Kommunen ist auch in der Stadt Menden sichtbar. Mit den Investitionsplanungen seit 2016 wird diesem Zustand Rechnung getragen und die von der Stadt Menden zu tragenden Eigenanteile ausgeweitet. Die Investitionsplanungen ab 2018 wurden insbesondere von den Planansätzen für die Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) geprägt. Die Grunderwerbskosten für die Gewerbeflächen wurden in 2019 durch entsprechende Kreditaufnahmen finanziert.

Das momentan positive Zinsumfeld ermöglicht es zudem, langfristig gebundenes Anlagevermögen mit langfristigem Fremdkapital zinsgünstig zu finanzieren. Der zusätzliche Zinsaufwand bleibt überschaubar und der Konsolidierungskurs soll auch durch Synergieeffekte der Investitionen (u.a. wegfallende Unterhaltungsmaßnahmen, Gewerbesteuererinnahmen, Bevölkerungszuwanderung, Kaufkraftstärkung) eingehalten werden.

In der folgenden Grafik werden die geplanten Eigenanteile 2020 und 2021, nach Aufgabenbereichen, dargestellt. Der von der Stadt Menden insgesamt zu tragende und zu finanzierende Eigenanteil beträgt 9.436 TEUR (2020) bzw. 6.029 TEUR (2021).



8.1. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Ab 2020 fallen alle Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Neu-, An- und Umbauten von Gebäuden in den Zuständigkeitsbereich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice (ISM) und werden über den Wirtschaftsplan des ISM abgewickelt. Die Tiefbaumaßnahmen hingegen werden weiterhin im Kernhaushalt abgebildet. Der Doppelhaushalt 2020/2021 enthält folgende wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

| Maßnahmen | konsumtiv | investiv | Fördermaßnahme | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| Straßenunterhaltung | x | | | 1.550 TEUR | 1.200 TEUR |
| Straßenbau (KAG und BauGB), Gehwege, Brücken | | x | | 4.610 TEUR | 3.250 TEUR |
| Städtebauförderung (Fußgängerzone; Der „grüne“ Weg) | | x | x | 1.947 TEUR | |
| Parkplätze | | x | | 365 TEUR | |
| Radwegekonzept | | x | x | 300 TEUR | 300 TEUR |
| Hochwasserschutz | | x | x | 1.089 TEUR | 400 TEUR |
| Herrichtung Gewerbegebiet Hämmer II | | x | | 1.630 TEUR | 1.670 TEUR |
| Bushaltestellen | | x | x | 500 TEUR | 500 TEUR |
| Öffentliche Spielplätze | | x | | 290 TEUR | 250 TEUR |
| Sportstättenbau (Huckenohl, Bürgerbad Leitmecke) | | x | x | 2.464 TEUR | 1.011 TEUR |
| Industriemuseum (Erstausstattung) | | x | x | 300 TEUR | |
| Schulen – Computerausstattung | | x | | 607 TEUR | 586 TEUR |
| Brandschutz / Rettungsdienst | | x | | 1.646 TEUR | 1.564 TEUR |
| Straßenbeleuchtung | | x | | 430 TEUR | 435 TEUR |

8.2. Landesprogramm: NRW.Bank.Gute Schule 2020

Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen. Dadurch wird der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt, dass alle Kommunen von dem Programm NRW.Bank.Gute Schule 2020 profitieren können.

Teil C

Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (NRW.Bank.Gute Schule 2020) Ende 2016 in Kraft getreten. Die Stadt Menden erhält von der Gesamtfördersumme von 2 Mrd. Euro rund 3,4 Mio. Euro. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 2.Mai 2017 die Verwaltung beauftragt und bevollmächtigt, unter Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, verschiedene Investitionsmaßnahmen im Schulbereich umzusetzen. Die Mittel sollen für die Schulbaumaßnahme „Erweiterungsbau Gesamtschule Menden“ verwendet werden. Die Schulgebäude sind in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice berücksichtigt. Insofern werden die von der Stadt zu vereinnahmenden Landesmittel an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Bis Mitte 2019 wurden planmäßig rd. 2.550 TEUR bei der NRW.Bank abgerufen. Die letzte Rate (1/4) wird Anfang 2020 abgerufen.

Die Mittel aus diesem Förderprogramm werden im städtischen Haushalt als zins- und tilgungsfreier Investitionskredit nachgewiesen.

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten aus Krediten

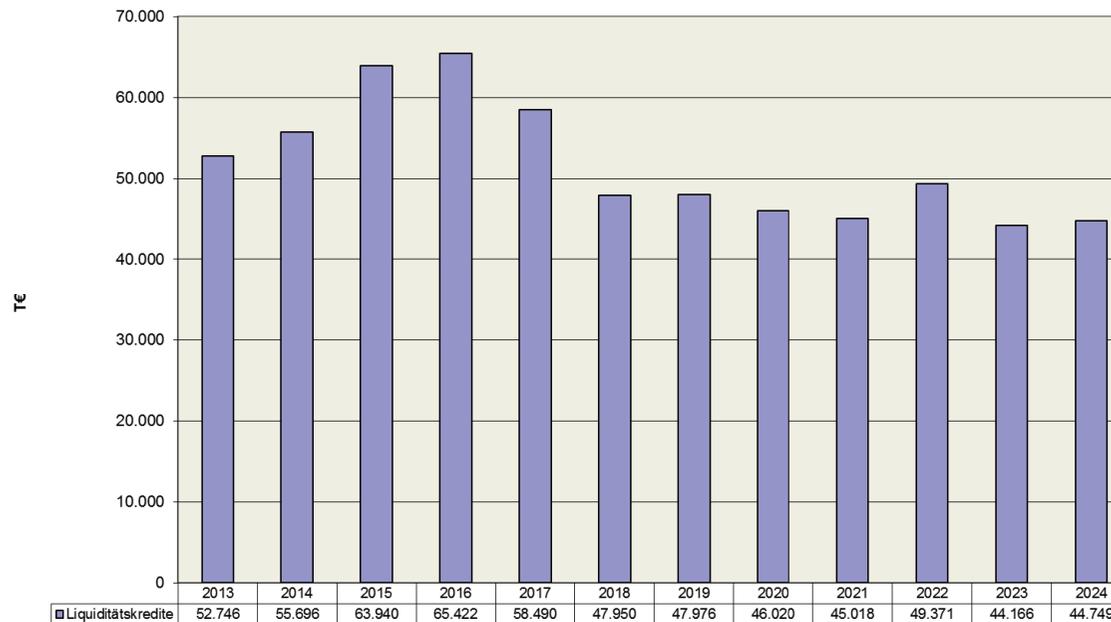
Die städtischen Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2018 auf insgesamt rd. 78.256 TEUR. Hiervon stellen rd. 88% (69.135 TEUR) reine Bankverbindlichkeiten dar. Die Bankverbindlichkeiten teilen sich in Investitionskredite (21.185 TEUR = 31%) und Liquiditätskredite (47.950 TEUR = 69%) auf.

Zu den weiteren Verbindlichkeiten zählen u.a. erhaltene Anzahlungen (4.922 TEUR), die sonstigen Verbindlichkeiten (2.135 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (771 TEUR).

9.1. Entwicklung der Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2018 konnten aufgrund der positiven Gewerbesteuerertragslage Liquiditätskredite von 10.540 TEUR zurückgeführt werden. Bei den Liquiditätskrediten ist zu berücksichtigen, dass im Bedarfsfall zwischen dem Kernhaushalt und den Sondervermögen (Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), im Rahmen des vereinbarten Cashpoolings, eine gegenseitige Liquiditätsverstärkung stattfindet. Der Jahresabschluss 2018 weist hier auf der Aktivseite unter Ausleihungen einen Betrag von 7.403 TEUR (2017= 10.923 TEUR) aus. Ziel der Stadt Menden ist es, die aufgelaufenen Liquiditätskredite mittelfristig zu reduzieren und sukzessive abzubauen.

Entwicklung der Liquiditätskredite



Teil C

Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie der Abbaupfad der Liquiditätskredite

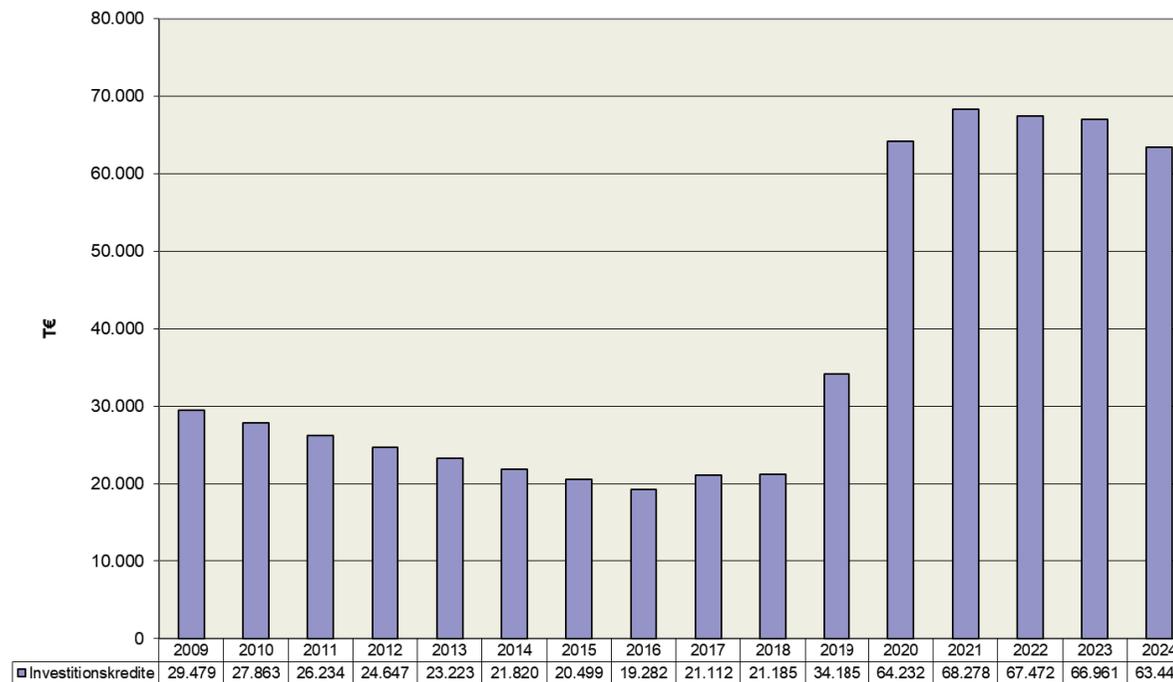
| Abbaupfad der Liquiditätskredite bis 2024 in TEUR | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stand der Liquiditätskredite am 01.0.1. | | | 58.490 | 47.950 | 47.976 | 46.020 | 45.019 | 46.414 | 44.560 |
| Veränderung | | | -10.540 | 26 | -1.956 | -1.001 | 1.395 | -1.854 | -269 |
| Stand der Liquiditätskredite am 31.12. | | | 47.950 | 47.976 | 46.020 | 45.019 | 46.414 | 44.560 | 44.291 |
| | | | | | | | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 13.465 | 1.730 | 3.087 | 2.984 | 2.639 | 3.999 | 4.436 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit * | | | -8.256 | 13.000 | 8.304 | 4.047 | -806 | -511 | -3.516 |
| * in 2022 und 2024 erhöhte Tilgungsraten aus Finanzierung Grunderwerb Hämmer II | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Demnach können auf der Grundlage der beschlossenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 grundsätzlich weitere Liquiditätskredite abgebaut werden. Es wird der Stadt Menden aber nicht gelingen, im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 alle Liquiditätskredite zu tilgen. Vielmehr bewegt sich der Abbau in diesen fünf Haushaltsjahren zwischen 4 Mio. € und 17 Mio. €. Auf den tatsächlichen Abbau wird neben verschiedenen Faktoren insbesondere die Wirtschaftslage und das Zinsniveau Einfluss nehmen.

9.2. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Gründung des Eigenbetriebes ISM wurden 2009 Investitionskredite an den Eigenbetrieb übergeben. Der Anstieg der Investitionskredite ab 2017 wird durch die dringend erforderlichen Investitionen und ab 2018/2019 mit der Vorbereitung und Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) begründet. Mit Ausnahme eines für die Stadtwerke Menden GmbH aufgenommenen und weitergeleiteten Investitionskredites (2017 = 3 Mio. €) und den im Rahmen des Förderprogrammes NRW.Bank.Gute Schule 2020 als Investitionskredit auszuweisenden Fördermittel (Stand Ende 2019 = 2.550 TEUR), wurden seit 2010 keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Im selben Zeitraum erfolgte eine ordentliche Tilgung von rd. 11.126 TEUR. Aufgrund der vom Rat am 24. September 2019 beschlossenen finanziellen Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) werden zum 01. Januar 2020 Investitionskredite in einer Größenordnung von rd. 21,7 Mio. € vom ISM auf den Kernhaushalt zurück übertragen. Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden bereits 2011 weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt.

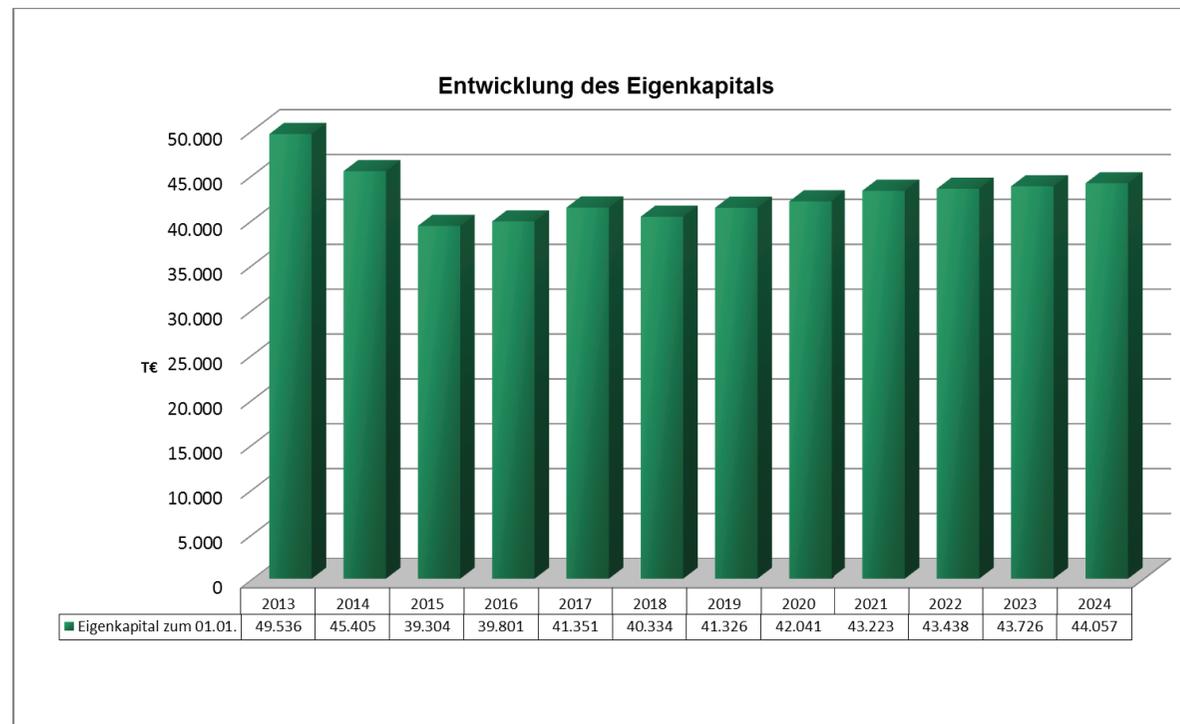
Entwicklung der Investitionskredite



10. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 aufgebraucht. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (Vorschriftenänderung § 75 Gemeindeordnung durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; 1. Januar 2019).

Im November 2019 liegen die testierten und festgestellten NKF-Abschlüsse 2008 -2018 vor. Mit dem Jahresabschluss 2018 beträgt das Eigenkapital zum 31.Dezember 2018 rd. 40,3 Mio. €. Damit kann eine Überschuldung (Verzehr des gesamten Eigenkapitals) ausgeschlossen werden. Zukünftig positive Jahresergebnisse sollen zu einem nachhaltigen Eigenkapitalanstieg führen. Mit den ersten positiven Jahresergebnissen aus 2016 (485 TEUR) wurde 2017 (1.386 TEUR) damit begonnen, die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen. Der zuletzt testierte und festgestellte Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss von rd. 1.527 TEUR aus. Der Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf rd. 3.400 TEUR.



11. Weitere Angaben nach § 7 KomHVO NRW zum Vorbericht

11.1. Ziele und Strategien der Stadt Menden

Auf der Agenda der Stadt Menden stehen u.a.

- Vitalisierung Innenstadt
- Neuorganisation der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketings und Tourismus
- Herrichtung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen (ca. 29 ha) und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Digitalisierung (Smart Cities, Breitbandausbau)
- Wohnraumbeschaffung
- Stabilisierung der demografischen Entwicklung

11.2. Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die von der Stadt Menden in den beiden dem Planungszeitraum vorangegangenen Haushaltsjahren (2018 und 2019) vorgenommenen Investitionen für den Erwerb von Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt rund 34,2 Mio. Euro. Für die Doppelhaushaltsjahre 2020 und 2021 und den anschließenden Planungsjahren 2022 – 2024 sind 33,5 Mio. Euro bzw. 26,2 Mio. € an Investitionen vorgesehen.

Die aktivierbaren Investitionen führen in den Folgejahren zu erhöhten Abschreibungen welche insbesondere bei den Fördermaßnahmen die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenübersteht.

Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile erfolgt in der Regel durch Neuaufnahme von Fremdkapital am Kapitalmarkt. In den Folgejahren wird die Ergebnisplanung durch höhere Zinsaufwendungen belastet.

11.3. Die wesentlichen Belastungen des städt. Haushalts durch ausgegliederte Bereiche sind im Vorbericht auszuweisen. Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Sicht der Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen im städt. Haushalt. Die Zahlungen sind entsprechend mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Stadt Menden verbunden. Bezüglich einer Gesamtdarstellung der Verflechtungen mit den ausgegliederten Bereichen wird auf den im Rahmen des Gesamtabchlusses erstellten Beteiligungsbericht verwiesen. Gewinnausschüttungen von Beteiligungen werden im Abrechnungsobjekt 15030101 / 15030201 und 06020102 (Einlagekonto im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Tageseinrichtungen für Kinder) dargestellt.

Teil C

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Hinblick auf ausgegliederte Bereiche (s. Tabelle).

| Bezeichnung | Rechtsform | Beteiligung | Aufwandsart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Immobilienervice Menden (ISM) | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung | 100% | Mieten | 7.257.700 € | 7.257.700 € | 7.257.700 € | 7.257.700 € | 7.257.700 € |
| | | | Betriebskosten | 4.005.700 € | 3.924.700 € | 3.926.100 € | 3.941.300 € | 3.941.300 € |
| | | | Service Pauschale | 185.300 € | 189.800 € | 194.900 € | 200.400 € | 206.100 € |
| Stadtentwässerung Menden (SEM) | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung | 100% | Entwässerung | 1.978.600 € | 1.978.600 € | 1.978.600 € | 1.978.600 € | 1.978.600 € |
| Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft mbH (WSG) | | 68% | Zuschuss (Betrauungsakt) | 314.500 € | 611.500 € | 611.500 € | 611.500 € | 611.500 € |
| Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | Eigenbetrieb | 100% | keine | | | | | |
| Stadtwerke Menden GmbH | | 100% | keine | | | | | |
| | | | | 13.741.800 € | 13.962.300 € | 13.968.800 € | 13.989.500 € | 13.995.200 € |

| Sondervermögen / Beteiligung | Eigenkapital- quote 2018 | Ergebnis 2018 |
|--|-----------------------------|---------------|
| Stadtentwässerung Menden (SEM) | 83,7 % | 3.490 TEUR |
| Immobilienervice Menden (ISM) | 4,3 % | 714 TEUR |
| Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | 86,6 % | -153 TEUR |
| Stadtwerke Menden | 32,5 % | 3.041 TEUR |
| Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft | 60,7 % | -242 TEUR |

Im Übrigen wird auf Teil G (Beteiligungen der Stadt Menden) und die dort beigefügten Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne verwiesen.

Die Kernverwaltung hat darüber hinaus keine Bürgschaften übernommen.

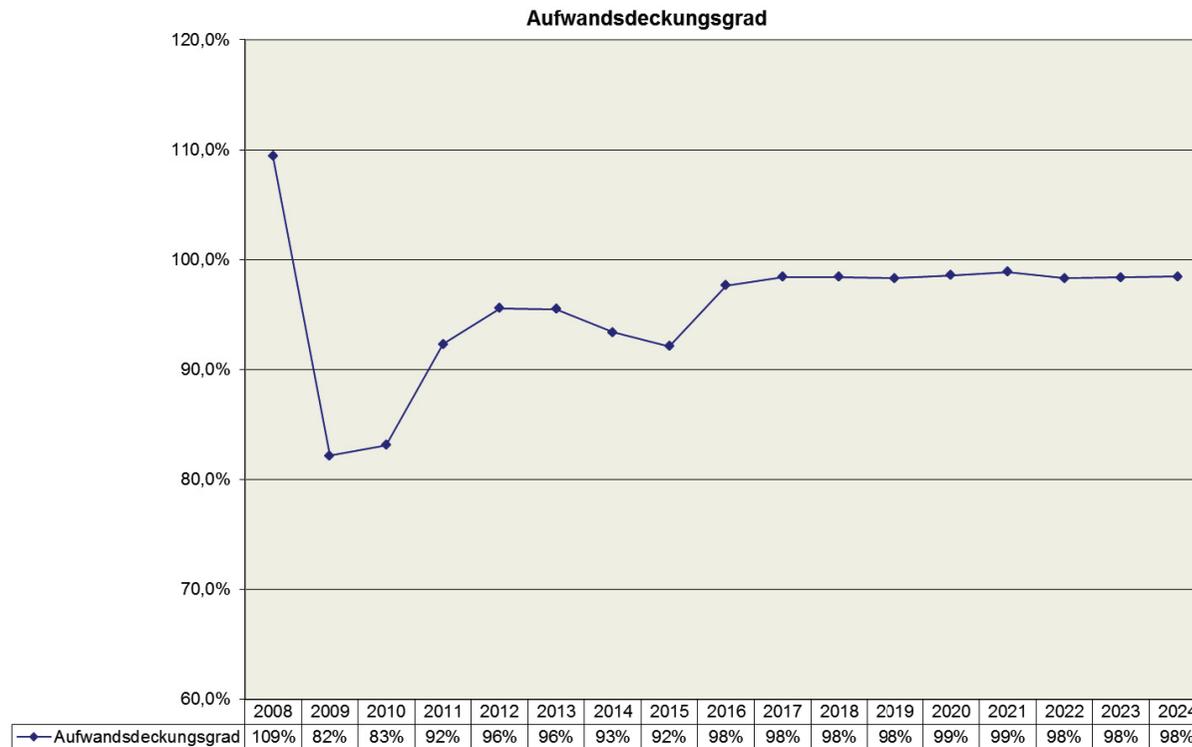
Derzeit findet eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forstbetriebes (mit der Stadt Hemer) und der Kinder- und Jugendarbeit (Adoptionsvermittlung mit der Stadt Altena) statt. Weitere Themenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit wurden geprüft. Mangels fehlender Kooperationspartner bzw. offensichtlich ausbleibender Synergieeffekte sind keine weiteren Kontrakte geschlossen worden.

12. Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.
Runderlass. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 - 2323/08

Die Werte von 2008 bis 2018 sind den Jahresabschlüssen entnommen worden. Ab 2019 wurden die Plandaten berücksichtigt.

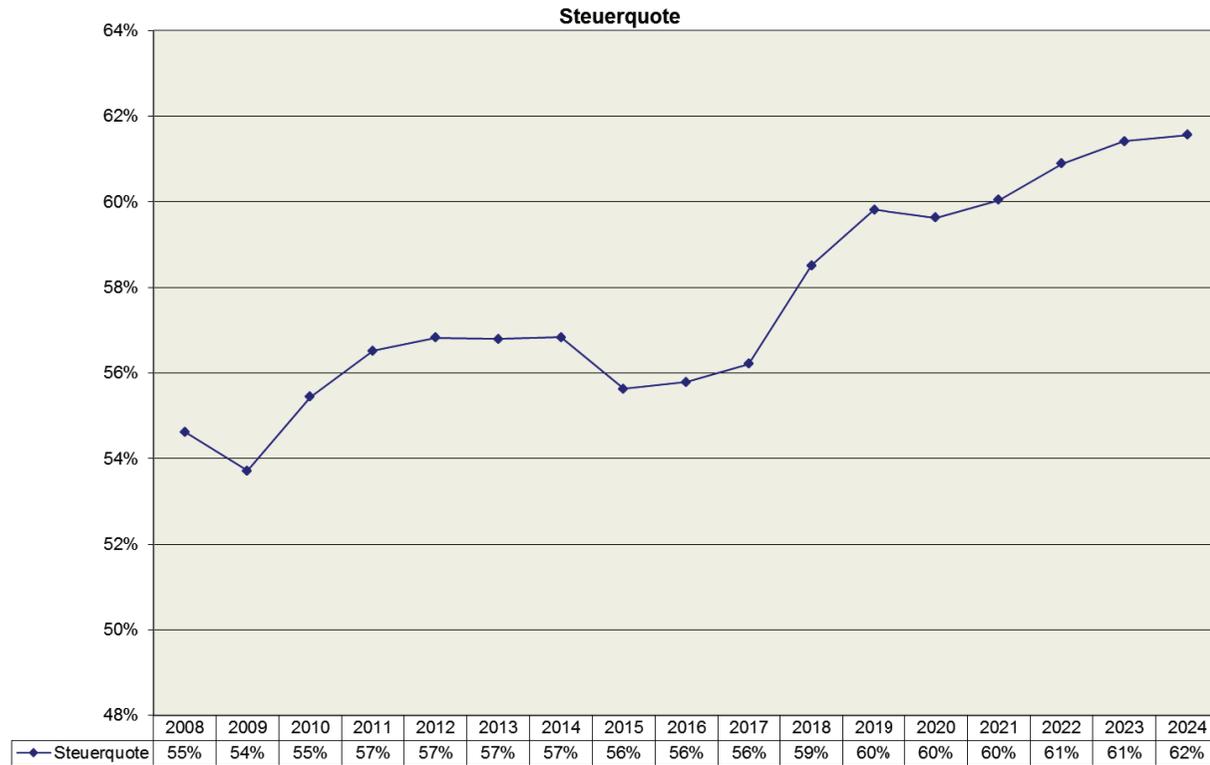
- Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation



Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

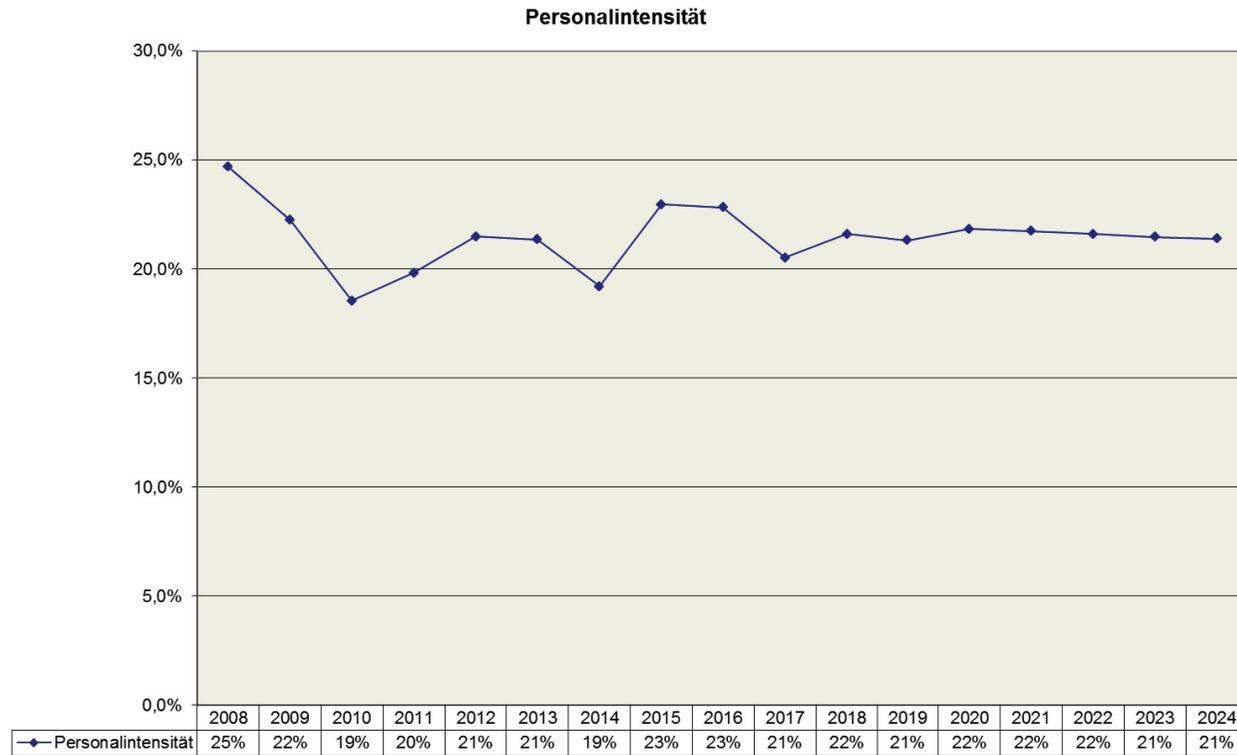
Teil C

- Kennzahlen zur Ertragslage



Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Teil C



Die „Personalintensität“ gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

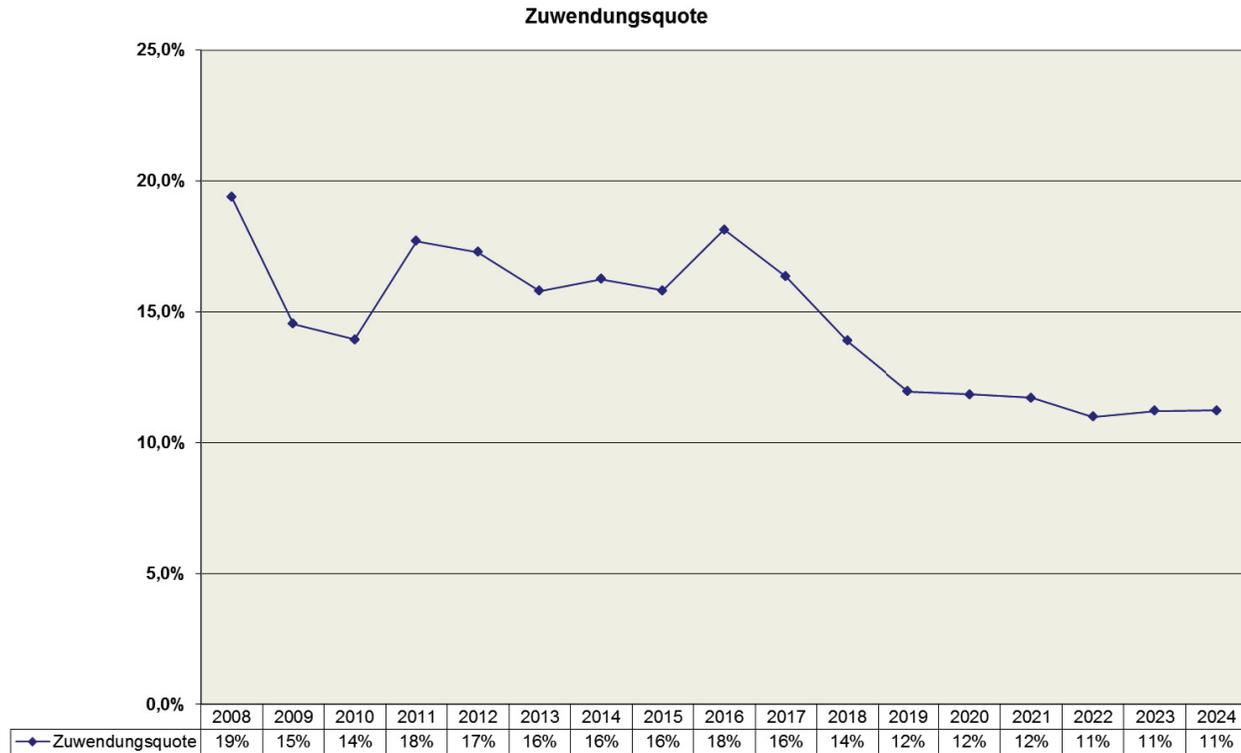
Teil C

Transferaufwandsquote



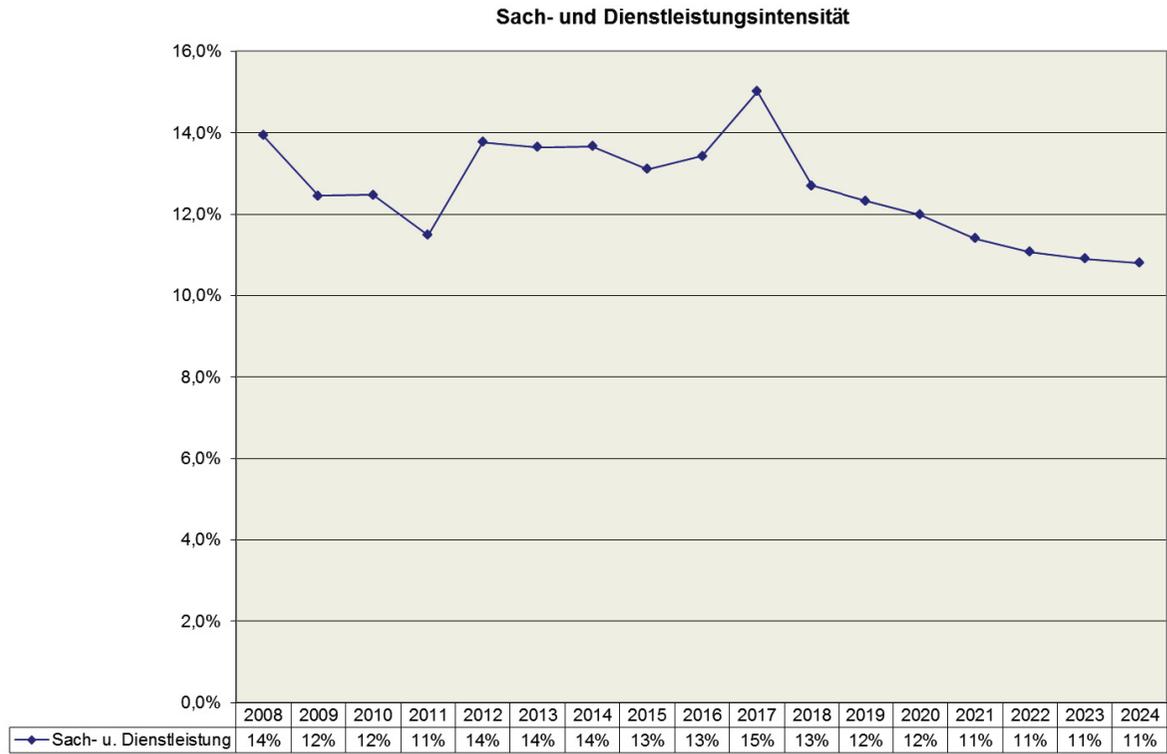
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber). Ab 2020 entfällt der von den Gemeinden auf das Gewerbesteueraufkommen zu entrichtende Solidarbeitrag.

Teil C



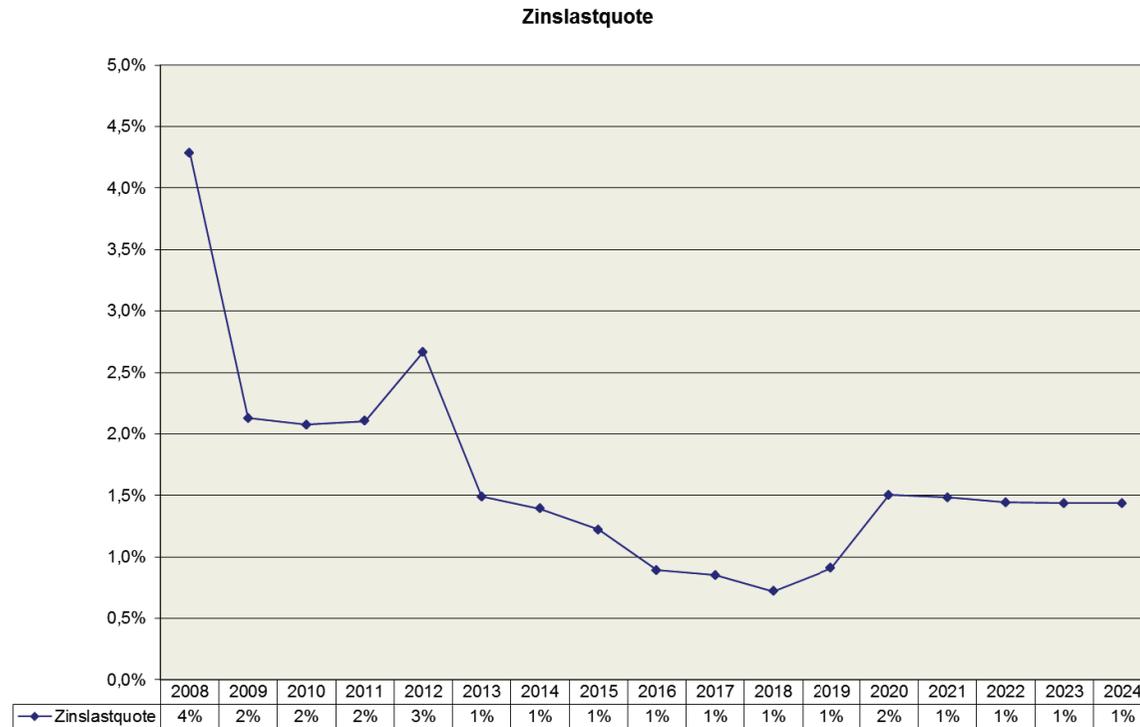
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Rückgang nach 2016 ist dem degressiven Abbau der Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz und den geringeren Schlüsselzuweisungen geschuldet.

Teil C



Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahl zur Finanzlage



Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Niedrigzinsphase hält weiter an und führt dazu, dass die Zinslastquote unverändert bleibt.

D

Ergebnis- und Finanzplan

Teil D 1.1
Haushaltsquerschnitt - Ergebnisplan 2020

| | Produktgruppe | Ord. Erträge | Ord. Aufwand | Ord. Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis a. lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentl. Ergebnis | Ergebnis Teilhaushalt |
|------|---|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Politische Gremien | -8.300 | 1.115.900 | 1.107.600 | 0 | 1.107.600 | 0 | 1.107.600 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 0 | 228.800 | 228.800 | 0 | 228.800 | 0 | 228.800 |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | -2.300 | 71.800 | 69.500 | 0 | 69.500 | 0 | 69.500 |
| 0104 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 0 | 259.600 | 259.600 | 0 | 259.600 | 0 | 259.600 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | -92.900 | 375.200 | 282.300 | 0 | 282.300 | 0 | 282.300 |
| 0106 | Zentrale Dienste | -565.000 | 3.003.100 | 2.438.100 | 0 | 2.438.100 | 0 | 2.473.400 |
| 0107 | Medienwesen | 0 | 74.000 | 74.000 | 0 | 74.000 | 0 | 74.000 |
| 0108 | Personalmanagement | -127.700 | 7.659.200 | 7.531.500 | 0 | 7.531.500 | 0 | 7.531.500 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -836.800 | 1.625.200 | 788.400 | 1.300 | 789.700 | 0 | 789.700 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten ... | -346.000 | 1.861.300 | 1.515.300 | 0 | 1.515.300 | 0 | 1.515.300 |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | -200 | 178.600 | 178.400 | 0 | 178.400 | 0 | 178.400 |
| 0112 | Allgemeines städtisches Grundstücksmanagement | -51.600 | 1.116.200 | 1.064.600 | 0 | 1.064.600 | 0 | 1.067.600 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | -3.300 | 18.800 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 |
| 0114 | Bürgerbüro | -100 | 15.900 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 |
| 0115 | Mendener Baubetrieb | -255.600 | 4.281.800 | 4.026.200 | 0 | 4.026.200 | 0 | 0 |
| 0201 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -948.900 | 1.641.700 | 692.800 | 0 | 692.800 | 0 | 748.800 |
| 0202 | Statistik und Wahlen | 0 | 114.600 | 114.600 | 0 | 114.600 | 0 | 114.600 |
| 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | -3.927.100 | 6.821.200 | 2.894.100 | 0 | 2.894.100 | 0 | 2.948.300 |
| 0301 | Schulen | -2.298.100 | 10.344.700 | 8.046.600 | 0 | 8.046.600 | 0 | 8.134.900 |
| 0401 | Kulturarbeit | -157.500 | 704.900 | 547.400 | 0 | 547.400 | 0 | 594.900 |
| 0402 | Volkshochschule | -377.000 | 911.800 | 534.800 | 0 | 534.800 | 0 | 534.800 |
| 0403 | Kulturelle Einrichtungen | -468.300 | 1.866.600 | 1.398.300 | 0 | 1.398.300 | 0 | 1.403.600 |
| 0501 | Sozialplanung | -321.500 | 1.075.400 | 753.900 | 0 | 753.900 | 0 | 753.900 |
| 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung | -4.683.300 | 6.681.900 | 1.998.600 | 0 | 1.998.600 | 0 | 1.998.600 |
| 0503 | Beschäftigungsinitiative / Gemeinn. Tätigkeiten | -562.000 | 507.300 | -54.700 | 0 | -54.700 | 0 | -42.700 |
| 0504 | sonstige soziale Leistungen | -20.600 | 54.800 | 34.200 | 0 | 34.200 | 0 | 34.200 |
| 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | -11.080.500 | 20.348.800 | 9.268.300 | -1.590.000 | 7.678.300 | 0 | 8.110.300 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen | -2.159.400 | 11.276.300 | 9.116.900 | 0 | 9.116.900 | 0 | 9.116.900 |
| 0801 | Sportförderung | -315.600 | 3.781.200 | 3.465.600 | 0 | 3.465.600 | 0 | 3.477.600 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 833.500 | 833.500 | 0 | 833.500 | 0 | 833.500 |
| 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz | -591.000 | 1.544.700 | 953.700 | 0 | 953.700 | 0 | 954.200 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | -6.540.800 | 6.277.900 | -262.900 | 0 | -262.900 | 0 | 37.100 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | -4.357.900 | 8.436.900 | 4.079.000 | 0 | 4.079.000 | 0 | 6.711.900 |
| 1301 | Natur und Landschaft | -100.400 | 386.400 | 286.000 | 0 | 286.000 | 0 | 311.500 |
| 1302 | Wald und Forstwirtschaft | -245.100 | 455.800 | 210.700 | 0 | 210.700 | 0 | 260.700 |
| 1303 | Friedhöfe | -404.600 | 179.600 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | 46.100 |
| 1401 | Umweltschutz | -140.000 | 342.800 | 202.800 | 0 | 202.800 | 0 | 202.800 |
| 1501 | Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit | -300 | 103.500 | 103.200 | 0 | 103.200 | 0 | 103.800 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | -25.000 | 339.500 | 314.500 | 0 | 314.500 | 0 | 314.500 |
| 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe | -2.804.100 | 26.800 | -2.777.300 | -3.278.800 | -6.056.100 | 0 | -6.056.100 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -96.895.900 | 36.851.200 | -60.044.700 | 65.000 | -59.979.700 | 0 | -59.979.700 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.200 | 1.200 | 2.006.300 | 2.007.500 | 0 | 2.007.500 |
| | Summen: | -141.714.700 | 143.796.400 | 2.081.700 | -2.796.200 | -714.500 | 0 | -714.500 |

Teil D 1.2
Haushaltsquerschnitt - Ergebnisplan 2021

| | Produktgruppe | Ord. Erträge | Ord. Aufwand | Ord. Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis a. lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentl. Ergebnis | Ergebnis Teilhaushalt |
|------|---|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Politische Gremien | -8.300 | 1.210.800 | 1.202.500 | 0 | 1.202.500 | 0 | 1.202.500 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 0 | 231.700 | 231.700 | 0 | 231.700 | 0 | 231.700 |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | -2.300 | 72.600 | 70.300 | 0 | 70.300 | 0 | 70.300 |
| 0104 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 0 | 265.200 | 265.200 | 0 | 265.200 | 0 | 265.200 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | -92.900 | 378.700 | 285.800 | 0 | 285.800 | 0 | 285.800 |
| 0106 | Zentrale Dienste | -566.100 | 2.892.400 | 2.326.300 | 0 | 2.326.300 | 0 | 2.362.100 |
| 0107 | Medienwesen | 0 | 74.700 | 74.700 | 0 | 74.700 | 0 | 74.700 |
| 0108 | Personalmanagement | -127.700 | 7.947.600 | 7.819.900 | 0 | 7.819.900 | 0 | 7.819.900 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -836.800 | 1.625.700 | 788.900 | 1.300 | 790.200 | 0 | 790.200 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten ... | -349.000 | 2.004.200 | 1.655.200 | 0 | 1.655.200 | 0 | 1.655.200 |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | -200 | 180.300 | 180.100 | 0 | 180.100 | 0 | 180.100 |
| 0112 | Allgemeines städtisches Grundstücksmanagement | -51.600 | 1.136.800 | 1.085.200 | 0 | 1.085.200 | 0 | 1.088.200 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | -8.000 | 18.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800 |
| 0114 | Bürgerbüro | -100 | 16.100 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 0115 | Mendener Baubetrieb | -259.600 | 4.279.400 | 4.019.800 | 0 | 4.019.800 | 0 | 0 |
| 0201 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -948.900 | 1.696.300 | 747.400 | 0 | 747.400 | 0 | 803.400 |
| 0202 | Statistik und Wahlen | -28.000 | 81.200 | 53.200 | 0 | 53.200 | 0 | 53.200 |
| 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | -3.967.900 | 6.850.600 | 2.882.700 | 0 | 2.882.700 | 0 | 2.938.200 |
| 0301 | Schulen | -2.219.800 | 10.397.600 | 8.177.800 | 0 | 8.177.800 | 0 | 8.266.100 |
| 0401 | Kulturarbeit | -157.500 | 710.800 | 553.300 | 0 | 553.300 | 0 | 600.800 |
| 0402 | Volkshochschule | -377.000 | 915.800 | 538.800 | 0 | 538.800 | 0 | 538.800 |
| 0403 | Kulturelle Einrichtungen | -468.300 | 1.859.400 | 1.391.100 | 0 | 1.391.100 | 0 | 1.396.400 |
| 0501 | Sozialplanung | -321.500 | 1.085.400 | 763.900 | 0 | 763.900 | 0 | 763.900 |
| 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung | -4.698.300 | 6.702.500 | 2.004.200 | 0 | 2.004.200 | 0 | 2.004.200 |
| 0503 | Beschäftigungsinitiative / Gemeinn. Tätigkeiten | -561.200 | 508.900 | -52.300 | 0 | -52.300 | 0 | -40.300 |
| 0504 | sonstige soziale Leistungen | -20.600 | 55.100 | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 |
| 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | -11.142.500 | 20.682.600 | 9.540.100 | -1.590.000 | 7.950.100 | 0 | 8.392.100 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen | -2.159.400 | 11.388.000 | 9.228.600 | 0 | 9.228.600 | 0 | 9.228.600 |
| 0801 | Sportförderung | -340.600 | 3.810.900 | 3.470.300 | 0 | 3.470.300 | 0 | 3.482.300 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 770.400 | 770.400 | 0 | 770.400 | 0 | 770.400 |
| 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz | -694.200 | 1.641.300 | 947.100 | 0 | 947.100 | 0 | 947.600 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | -6.540.800 | 6.279.700 | -261.100 | 0 | -261.100 | 0 | 38.900 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | -4.369.900 | 8.002.100 | 3.632.200 | 0 | 3.632.200 | 0 | 6.246.900 |
| 1301 | Natur und Landschaft | -100.400 | 375.000 | 274.600 | 0 | 274.600 | 0 | 300.100 |
| 1302 | Wald und Forstwirtschaft | -175.100 | 418.800 | 243.700 | 0 | 243.700 | 0 | 293.700 |
| 1303 | Friedhöfe | -404.300 | 179.300 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | 46.100 |
| 1401 | Umweltschutz | -125.000 | 328.800 | 203.800 | 0 | 203.800 | 0 | 203.800 |
| 1501 | Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 53.300 | 53.300 | 0 | 53.300 | 0 | 53.900 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | -25.200 | 636.700 | 611.500 | 0 | 611.500 | 0 | 611.500 |
| 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe | -2.804.100 | 26.800 | -2.777.300 | -3.278.800 | -6.056.100 | 0 | -6.056.100 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -98.478.200 | 37.256.100 | -61.222.100 | 65.000 | -61.157.100 | 0 | -61.157.100 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.200 | 1.200 | 2.002.100 | 2.003.300 | 0 | 2.003.300 |
| | Summen: | -143.431.300 | 145.049.600 | 1.618.300 | -2.800.400 | -1.182.100 | 0 | -1.182.100 |

Teil D 1.3
Haushaltsquerschnitt - Finanzplan 2020

| | Produktgruppe | Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | SALDO lfd. Verwaltungstätigkeit | Einz. aus Investitionstätigkeit | Ausz. aus Investitionstätigkeit | SALDO Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einz. aus Finanzierg.-tätigkeit | Ausz. aus Finanzierg.-tätigkeit | SALDO aus Finanzierg.-tätigkeit | Verpflicht.-ermächtigungen |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 0101 | Politische Gremien | 8.300 | -1.115.900 | -1.107.600 | 0 | 0 | 0 | -1.107.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 0 | -228.800 | -228.800 | 0 | 0 | 0 | -228.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | 2.300 | -71.600 | -69.300 | 0 | 0 | 0 | -69.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 0 | -259.600 | -259.600 | 0 | 0 | 0 | -259.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 17.900 | -375.200 | -357.300 | 0 | 0 | 0 | -357.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 540.000 | -3.377.400 | -2.837.400 | 141.200 | -493.000 | -351.800 | -3.189.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Medienwesen | 0 | -74.000 | -74.000 | 0 | 0 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 127.700 | -5.978.400 | -5.850.700 | 0 | 0 | 0 | -5.850.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 819.300 | -1.609.000 | -789.700 | 0 | 0 | 0 | -789.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten ... | 108.000 | -1.581.300 | -1.473.300 | 0 | -341.000 | -341.000 | -1.814.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | 200 | -178.600 | -178.400 | 0 | 0 | 0 | -178.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Allgemeines städtisches Grundstücksmanagement | 37.400 | -1.082.900 | -1.045.500 | 100.000 | -180.000 | -80.000 | -1.125.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | 3.300 | -18.800 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0114 | Bürgerbüro | 100 | -15.900 | -15.800 | 0 | 0 | 0 | -15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Mendener Baubetrieb | 250.600 | -4.194.300 | -3.943.700 | 21.000 | -475.000 | -454.000 | -4.397.700 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 0201 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 948.900 | -1.641.700 | -692.800 | 0 | 0 | 0 | -692.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Statistik und Wahlen | 0 | -114.600 | -114.600 | 0 | 0 | 0 | -114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | 3.655.100 | -6.300.200 | -2.645.100 | 5.000 | -1.646.000 | -1.641.000 | -4.286.100 | 0 | 0 | 0 | -1.564.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Schulen | 2.036.900 | -9.980.500 | -7.943.600 | 0 | -762.200 | -762.200 | -8.705.800 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 0401 | Kulturarbeit | 156.700 | -704.100 | -547.400 | 0 | 0 | 0 | -547.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Volkshochschule | 377.000 | -911.800 | -534.800 | 0 | 0 | 0 | -534.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Kulturelle Einrichtungen | 466.400 | -1.841.300 | -1.374.900 | 130.000 | -318.000 | -188.000 | -1.562.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Sozialplanung | 321.500 | -1.072.400 | -750.900 | 0 | 0 | 0 | -750.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung | 4.683.300 | -6.681.200 | -1.997.900 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.000.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Beschäftigungsinitiative / Gemeinn. Tätigkeiten | 540.000 | -497.800 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | sonstige soziale Leistungen | 20.500 | -54.200 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | -33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | 12.574.600 | -20.218.000 | -7.643.400 | 50.000 | -531.500 | -481.500 | -8.124.900 | 0 | 0 | 0 | -129.700 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen | 2.159.400 | -11.276.300 | -9.116.900 | 0 | -3.000 | -3.000 | -9.119.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportförderung | 153.100 | -3.443.400 | -3.290.300 | 1.263.800 | -2.586.200 | -1.322.400 | -4.612.700 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | -833.500 | -833.500 | 1.558.000 | -1.997.500 | -439.500 | -1.273.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz | 591.000 | -1.544.700 | -953.700 | 20.700 | -43.000 | -22.300 | -976.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 6.535.000 | -6.272.100 | 262.900 | 30.000 | -30.000 | 0 | 262.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 703.600 | -4.154.500 | -3.450.900 | 3.315.000 | -7.930.000 | -4.615.000 | -8.065.900 | 0 | 0 | 0 | -2.550.000 |
| 1301 | Natur und Landschaft | 28.300 | -290.000 | -261.700 | 480.000 | -1.389.000 | -909.000 | -1.170.700 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 1302 | Wald und Forstwirtschaft | 166.000 | -444.300 | -278.300 | 0 | -5.500 | -5.500 | -283.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Friedhöfe | 262.000 | -176.500 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umweltschutz | 140.000 | -342.800 | -202.800 | 0 | 0 | 0 | -202.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -103.200 | -103.200 | 0 | 0 | 0 | -103.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 25.000 | -339.500 | -314.500 | 0 | 0 | 0 | -314.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe | 6.082.900 | -26.800 | 6.056.100 | 0 | 0 | 0 | 6.056.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 96.895.900 | -36.916.200 | 59.979.700 | 2.689.000 | 0 | 2.689.000 | 62.668.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 89.000 | -2.096.500 | -2.007.500 | 500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -2.507.500 | 10.503.300 | -2.198.900 | 8.304.400 | 0 |
| | Summen: | 141.527.200 | -138.439.800 | 3.087.400 | 10.303.700 | -19.739.400 | -9.435.700 | -6.348.300 | 10.503.300 | -2.198.900 | 8.304.400 | -6.673.700 |

Teil D 1.4
Haushaltsquerschnitt - Finanzplan 2021

| | Produktgruppe | Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | SALDO lfd. Verwaltungstätigkeit | Einz. aus Investitionstätigkeit | Ausz. aus Investitionstätigkeit | SALDO Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einz. aus Finanzierungstätigkeit | Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | SALDO aus Finanzierungstätigkeit | Verpflicht.-ermächtigungen |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 0101 | Politische Gremien | 8.300 | -1.210.800 | -1.202.500 | 0 | 0 | 0 | -1.202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 0 | -231.700 | -231.700 | 0 | 0 | 0 | -231.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | 2.300 | -72.400 | -70.100 | 0 | 0 | 0 | -70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | 0 | -265.200 | -265.200 | 0 | 0 | 0 | -265.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 17.900 | -378.700 | -360.800 | 0 | 0 | 0 | -360.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 539.100 | -3.086.200 | -2.547.100 | 1.200 | -60.000 | -58.800 | -2.605.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Medienwesen | 0 | -74.700 | -74.700 | 0 | 0 | 0 | -74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 127.700 | -5.657.100 | -5.529.400 | 0 | 0 | 0 | -5.529.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 819.300 | -1.609.500 | -790.200 | 0 | 0 | 0 | -790.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten ... | 109.000 | -1.719.200 | -1.610.200 | 0 | -280.000 | -280.000 | -1.890.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Rechtsangelegenheiten | 200 | -180.300 | -180.100 | 0 | 0 | 0 | -180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Allgemeines städtisches Grundstücksmanagement | 37.400 | -1.103.500 | -1.066.100 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | -1.016.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Städtepartnerschaften | 8.000 | -18.800 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0114 | Bürgerbüro | 100 | -16.100 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Mendener Baubetrieb | 252.600 | -4.186.900 | -3.934.300 | 26.000 | -464.000 | -438.000 | -4.372.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 948.900 | -1.696.300 | -747.400 | 0 | 0 | 0 | -747.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Statistik und Wahlen | 28.000 | -81.200 | -53.200 | 0 | 0 | 0 | -53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | 3.690.900 | -6.318.600 | -2.627.700 | 5.000 | -1.564.000 | -1.559.000 | -4.186.700 | 0 | 0 | 0 | -1.005.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Schulen | 1.956.600 | -10.027.500 | -8.070.900 | 0 | -829.000 | -829.000 | -8.899.900 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 0401 | Kulturarbeit | 156.700 | -710.000 | -553.300 | 0 | 0 | 0 | -553.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Volkshochschule | 377.000 | -915.800 | -538.800 | 0 | 0 | 0 | -538.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Kulturelle Einrichtungen | 466.400 | -1.832.200 | -1.365.800 | 0 | -28.000 | -28.000 | -1.393.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Sozialplanung | 321.500 | -1.082.400 | -760.900 | 0 | 0 | 0 | -760.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung | 4.698.300 | -6.701.800 | -2.003.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.006.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Beschäftigungsinitiative / Gemeinn. Tätigkeiten | 540.000 | -501.900 | 38.100 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | sonstige soziale Leistungen | 20.500 | -54.500 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | 12.635.600 | -20.547.600 | -7.912.000 | 116.700 | -408.200 | -291.500 | -8.203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen | 2.159.400 | -11.388.000 | -9.228.600 | 0 | 0 | 0 | -9.228.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportförderung | 153.100 | -3.444.100 | -3.291.000 | 1.147.000 | -1.085.500 | 61.500 | -3.229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | -770.400 | -770.400 | 0 | -50.000 | -50.000 | -820.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz | 694.200 | -1.641.300 | -947.100 | 243.000 | -271.500 | -28.500 | -975.600 | 0 | 0 | 0 | -426.500 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 6.535.000 | -6.273.900 | 261.100 | 30.000 | -30.000 | 0 | 261.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 703.600 | -5.146.400 | -4.442.800 | 2.445.000 | -6.560.000 | -4.115.000 | -8.557.800 | 0 | 0 | 0 | -2.550.000 |
| 1301 | Natur und Landschaft | 28.300 | -291.000 | -262.700 | 320.000 | -1.000.000 | -680.000 | -942.700 | 0 | 0 | 0 | -850.000 |
| 1302 | Wald und Forstwirtschaft | 166.000 | -407.300 | -241.300 | 0 | -40.500 | -40.500 | -281.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Friedhöfe | 260.200 | -176.200 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umweltschutz | 125.000 | -328.800 | -203.800 | 0 | 0 | 0 | -203.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -53.300 | -53.300 | 0 | 0 | 0 | -53.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Wirtschaftsförderung | 25.200 | -636.700 | -611.500 | 0 | 0 | 0 | -611.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe | 6.082.900 | -26.800 | 6.056.100 | 0 | 0 | 0 | 6.056.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 98.478.200 | -37.321.100 | 61.157.100 | 2.766.700 | 0 | 2.766.700 | 63.923.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 82.100 | -2.085.400 | -2.003.300 | 500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -2.503.300 | 6.034.400 | -1.987.900 | 4.046.500 | 0 |
| | Summen: | 143.255.500 | -140.271.600 | 2.983.900 | 7.700.600 | -13.729.200 | -6.028.600 | -3.044.700 | 6.034.400 | -1.987.900 | 4.046.500 | -5.231.500 |

Teil D 2.1
Ergebnisplan 2020 - 2024

| | | Ergebnis 2018 in EUR | Plan NT 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR | Plan 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnisplan | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -83.966.115,98 | -82.052.300 | -84.502.800 | -86.121.400 | -87.718.400 | -89.046.000 | -90.354.200 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.943.296,35 | -16.408.500 | -16.773.200 | -16.793.000 | -15.821.500 | -16.254.100 | -16.467.500 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | -1.115.649,30 | -1.134.300 | -987.300 | -1.019.300 | -1.056.300 | -1.098.300 | -1.146.300 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.547.096,76 | -15.171.300 | -16.125.000 | -16.214.200 | -16.236.800 | -16.263.100 | -16.288.700 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.228.317,00 | -1.076.100 | -930.400 | -930.400 | -931.000 | -931.000 | -931.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.509.154,72 | -15.902.100 | -16.843.000 | -16.868.300 | -16.855.800 | -16.978.900 | -17.138.400 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.018.586,32 | -4.998.800 | -5.103.000 | -5.034.700 | -4.992.500 | -3.976.500 | -3.977.500 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | -165.979,75 | -440.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | -143.494.196,18 | -137.183.400 | -141.714.700 | -143.431.300 | -144.062.300 | -144.997.900 | -146.754.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.506.103,80 | 29.756.300 | 31.419.300 | 31.527.800 | 31.681.900 | 31.626.500 | 31.906.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.334.553,53 | 6.313.400 | 6.979.300 | 7.585.000 | 7.990.700 | 8.169.900 | 8.469.900 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.515.871,38 | 17.204.500 | 17.235.800 | 16.538.100 | 16.224.600 | 16.081.900 | 16.112.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.432.146,29 | 5.318.500 | 4.861.700 | 4.962.500 | 5.051.500 | 5.132.500 | 5.215.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | 72.141.051,90 | 70.919.700 | 71.623.400 | 72.872.300 | 74.029.500 | 74.787.500 | 75.781.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.841.608,44 | 10.012.300 | 11.676.900 | 11.563.900 | 11.575.300 | 11.609.400 | 11.590.400 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 145.771.335,34 | 139.524.700 | 143.796.400 | 145.049.600 | 146.553.500 | 147.407.700 | 149.074.900 |
| 18 | ORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile 10 und 17) | 2.277.139,16 | 2.341.300 | 2.081.700 | 1.618.300 | 2.491.200 | 2.409.800 | 2.320.700 |
| 19 | Finanzerträge | -4.852.635,54 | -4.600.800 | -4.957.800 | -4.950.900 | -4.819.500 | -4.812.300 | -4.795.300 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.048.309,87 | 1.267.100 | 2.161.600 | 2.150.500 | 2.113.800 | 2.114.600 | 2.143.300 |
| 21 | FINANZERGEBNIS (=Zeile 19 und 20) | -3.804.325,67 | -3.333.700 | -2.796.200 | -2.800.400 | -2.705.700 | -2.697.700 | -2.652.000 |
| 22 | ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=18 und 21) | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |

Teil D 2.1
Ergebnisplan 2020 - 2024

| | | Ergebnis 2018 in EUR | Plan NT 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR | Plan 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.256.985,41 | -3.490.300 | -4.026.200 | -4.019.800 | -4.072.600 | -4.116.300 | -4.159.000 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.256.985,41 | 3.490.300 | 4.026.200 | 4.019.800 | 4.072.600 | 4.116.300 | 4.159.000 |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |
| 27 | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -4.731.144,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.847.970,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 1.116.826,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2018 in € | Plan NT 2019 in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|-------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzplan | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.694.319,57 | 82.052.300 | 84.502.800 | 86.121.400 | 87.718.400 | 89.046.000 | 90.354.200 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.821.997,96 | 13.435.000 | 14.365.900 | 14.332.500 | 13.330.000 | 13.731.600 | 13.914.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.398.449,81 | 1.134.300 | 987.300 | 1.019.300 | 1.056.300 | 1.098.300 | 1.146.300 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.816.030,15 | 14.015.000 | 14.994.500 | 15.087.200 | 15.113.800 | 15.143.600 | 15.172.700 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265.594,73 | 1.077.400 | 931.700 | 931.700 | 932.300 | 932.300 | 932.900 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.720.765,77 | 15.887.200 | 16.841.700 | 16.867.000 | 16.854.500 | 16.977.600 | 17.137.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.926.413,28 | 3.922.500 | 3.945.500 | 3.945.500 | 3.946.500 | 3.946.500 | 3.947.500 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.848.838,57 | 4.600.800 | 4.957.800 | 4.950.900 | 4.819.500 | 4.812.300 | 4.800.300 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.492.409,84 | 136.124.500 | 141.527.200 | 143.255.500 | 143.771.300 | 145.688.200 | 147.405.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | -29.041.030,52 | -30.258.900 | -31.892.000 | -31.820.000 | -31.862.100 | -31.769.200 | -32.015.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -5.000.435,14 | -4.599.200 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.304.017,36 | -17.267.600 | -15.756.400 | -16.535.400 | -16.221.900 | -16.079.200 | -16.109.300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.046.752,20 | -1.267.000 | -2.161.600 | -2.150.500 | -2.113.800 | -2.114.600 | -2.143.300 |
| 14 | Transferauszahlungen | -70.603.329,33 | -70.919.700 | -71.623.400 | -72.872.300 | -74.029.500 | -74.787.500 | -75.781.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -10.032.074,54 | -10.082.500 | -11.680.900 | -11.567.900 | -11.579.400 | -11.613.500 | -11.594.600 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.027.639,09 | -134.394.900 | -138.439.800 | -140.271.600 | -141.132.200 | -141.689.500 | -142.968.800 |
| 17 | SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus Zeile 9 und 16) | 13.464.770,75 | 1.729.600 | 3.087.400 | 2.983.900 | 2.639.100 | 3.998.700 | 4.436.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 3.472.737,48 | 7.732.600 | 7.272.500 | 5.284.400 | 4.240.200 | 4.562.000 | 4.085.700 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 771.556,00 | 1.535.000 | 426.200 | 831.200 | 1.105.200 | 1.105.200 | 1.105.200 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 2.105.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 935.000 | 935.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 220.951,78 | 1.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 300.000,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23 | Einzahungen aus Investitionstätigkeit | 4.765.245,26 | 10.271.600 | 10.303.700 | 7.700.600 | 6.930.400 | 7.102.200 | 6.625.900 |
| 24 | Auszahlungen für der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -643.086,56 | -9.580.000 | -330.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.045.245,94 | -10.350.400 | -13.575.900 | -8.365.700 | -6.035.000 | -5.016.700 | -4.050.000 |
| 26 | Auszahlungen für der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.439.151,86 | -3.347.200 | -4.700.700 | -4.000.700 | -2.911.000 | -2.506.500 | -2.014.500 |
| 27 | Auszahlungen für der Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -22.300,00 | -1.750.100 | -132.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.149.784,36 | -25.027.700 | -19.739.400 | -13.729.200 | -10.158.800 | -8.736.000 | -7.277.300 |
| 31 | SALDO aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Zeile 23 und 30) | -4.384.539,10 | -14.756.100 | -9.435.700 | -6.028.600 | -3.228.400 | -1.633.800 | -651.400 |

Teil D 2.2
Finanzplan 2020 - 2024

| | | Ergebnis 2018 in € | Plan NT 2019 in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Saldo aus Zeile 17 und 31) | 9.080.231,65 | -13.026.500 | -6.348.300 | -3.044.700 | -589.300 | 2.364.900 | 3.784.800 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 12.690.812,85 | 15.423.100 | 10.503.300 | 6.034.400 | 3.234.300 | 1.639.800 | 657.200 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 65.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -12.611.657,87 | -2.422.900 | -2.198.900 | -1.987.900 | -4.040.000 | -2.151.000 | -4.173.000 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -73.535.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.255.923,02 | 13.000.200 | 8.304.400 | 4.046.500 | -805.700 | -511.200 | -3.515.800 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo aus Zeile 32 und 37) | 824.308,63 | -26.300 | 1.956.100 | 1.001.800 | -1.395.000 | 1.853.700 | 269.000 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmittel (Jahresbeginn) | 2.738.876,36 | 3.570.622 | 3.544.322 | 5.500.422 | 6.502.222 | 5.107.222 | 6.960.922 |
| 40 | Änderung Bestand fremde Finanzmittel | 7.437,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LIQUIDE MITTEL(= Saldo aus Zeile 38 bis 40) | 3.570.622,47 | 3.544.322 | 5.500.422 | 6.502.222 | 5.107.222 | 6.960.922 | 7.229.922 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Ertrags- und Aufwandsarten | -83.966.115,98 | -82.052.300 | -84.502.800 | -86.121.400 | -87.718.400 | -89.046.000 | -90.354.200 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | -83.966.115,98 | -82.052.300 | -84.502.800 | -86.121.400 | -87.718.400 | -89.046.000 | -90.354.200 |
| 4011000000 Grundsteuer A | -72.477,15 | -78.000 | -79.000 | -80.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 4012000000 Grundsteuer B | -11.370.455,40 | -11.413.000 | -11.527.000 | -11.642.000 | -11.758.000 | -11.758.000 | -11.758.000 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | -39.241.130,39 | -35.942.000 | -36.865.000 | -37.234.000 | -38.056.000 | -38.056.000 | -38.056.000 |
| 4021000000 Gemeindeant. Eink.-Steuer | -25.067.258,19 | -26.000.000 | -27.040.000 | -28.122.000 | -29.247.000 | -30.416.900 | -31.633.500 |
| 4022000000 Gemeindeant. Umsatzsteuer | -4.289.284,32 | -4.789.300 | -5.096.000 | -5.044.000 | -4.490.200 | -4.580.000 | -4.671.600 |
| 4031000000 Vergütungssteuer | -1.195.860,43 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4032000000 Hundesteuer | -321.345,26 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 4034000000 Zweitwohnungssteuer | -11.119,60 | -15.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4036000000 Sexsteuer | -8.968,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4037000000 Wettbürosteuer | -14.185,75 | -18.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 4051000000 Familienleistungsausgleich | -2.374.031,49 | -2.467.000 | -2.526.800 | -2.630.400 | -2.717.200 | -2.785.100 | -2.785.100 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.943.296,35 | -16.408.500 | -16.773.200 | -16.793.000 | -15.821.500 | -16.254.100 | -16.467.500 |
| 4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG | -10.564.114,00 | -7.378.000 | -8.769.400 | -9.032.500 | -9.303.500 | -9.582.600 | -9.870.100 |
| 4111200000 Schulpauschale GFG | -1.287.240,00 | -1.376.000 | -1.423.500 | -1.466.200 | -1.510.200 | -1.555.500 | -1.602.200 |
| 4111400000 Sportpauschale, Zuweisung | -144.784,00 | -149.700 | -160.500 | -165.300 | -170.300 | -175.400 | -180.700 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land | -1.916.900,00 | -1.244.300 | -605.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund | -11.900,00 | -20.100 | -270.000 | -353.200 | -294.700 | -355.500 | -186.700 |
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | -1.235.543,49 | -1.192.400 | -1.509.800 | -1.429.500 | -1.481.700 | -1.481.700 | -1.481.700 |
| 4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion | 0,00 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden | -99.952,27 | -142.300 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |
| 4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr. | -30.056,50 | -16.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen | -5.280,00 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4149000000 Spenden | -7.910,18 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -18.777,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -3.120.089,45 | -2.974.500 | -2.407.300 | -2.460.500 | -2.491.500 | -2.522.500 | -2.553.500 |
| 4181000000 Allgemeine Umlagen Land | -1.500.749,24 | -1.911.000 | -1.434.400 | -1.692.800 | -377.600 | -388.900 | -400.600 |
| 03 Sonstige Transfererträge | -1.115.649,30 | -1.134.300 | -987.300 | -1.019.300 | -1.056.300 | -1.098.300 | -1.146.300 |
| 4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr. | -524.685,81 | -647.300 | -615.000 | -647.000 | -684.000 | -726.000 | -774.000 |
| 4211633010 - " - ...a.v. Einr. amb. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen | -590.963,49 | -487.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221633020 - " - ... stat. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 4221633040 - " - ... stat. Einglied.-hilfe | 0,00 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 4221633050 - " - ... "Betreutes Wohnen" | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4221635010 - " - ... für Schutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.547.096,76 | -15.171.300 | -16.125.000 | -16.214.200 | -16.236.800 | -16.263.100 | -16.288.700 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -892.685,66 | -749.300 | -947.400 | -967.400 | -977.400 | -977.400 | -987.400 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -9.270.424,36 | -10.189.500 | -10.926.600 | -10.960.600 | -10.981.400 | -11.006.500 | -11.029.800 |
| 4321110000 Parkgebühren öffentl.Parkflächen | -295.741,33 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 |
| 4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung | -3.461,28 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4321140000 Pflingstkirmes Entgelte | -76.408,90 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 4321141000 Abfallgebühren Stadtintern | -311.206,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten | -76.916,12 | -73.000 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -2.159.935,84 | -2.271.200 | -2.340.500 | -2.379.200 | -2.375.000 | -2.379.700 | -2.375.500 |
| 4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | -15.778,40 | -2.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | -16.640,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321240000 Teilnehmerergeb. Familienzentren | -4.017,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4321500000 Elternbeiträge | 0,00 | -310.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 4371000000 Erträge aus Sonderp. f. Beiträge | -997.600,90 | -964.000 | -990.000 | -985.000 | -980.000 | -975.000 | -970.000 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 4381000000 Gebührenausschleich Friedhof | -144.280,51 | -125.500 | -140.500 | -142.000 | -143.000 | -144.500 | -146.000 |
| 4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren | -282.000,00 | -65.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -1.228.317,00 | -1.076.100 | -930.400 | -930.400 | -931.000 | -931.000 | -931.600 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -198.903,48 | -195.200 | -77.200 | -77.200 | -77.200 | -77.200 | -77.200 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -577.301,13 | -443.400 | -380.600 | -380.600 | -381.200 | -381.200 | -381.800 |
| 4421100000 Verkauf Stammbücher | -3.442,50 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 4462000000 Erträge aus Verpflegung | -422.594,89 | -400.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| 4463100000 Unterkunftsleistg./-Entgelte | -26.075,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.509.154,72 | -15.902.100 | -16.843.000 | -16.868.300 | -16.855.800 | -16.978.900 | -17.138.400 |
| 4480000000 Kostenumlagen Bund | -259.101,73 | -260.000 | -157.000 | -43.000 | 0 | 0 | -28.000 |
| 4481000000 Kostenumlagen Land | -11.823.787,58 | -11.977.500 | -12.520.400 | -12.657.400 | -12.681.200 | -12.797.400 | -12.921.800 |
| 4482000000 Kostenumlagen Gemeinden | -2.145.424,07 | -1.791.100 | -727.000 | -720.500 | -718.900 | -717.400 | -716.200 |
| 4482631040 Gem.-Umlagen f. Adoptionen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4482633020 Gem.-Umlagen. stat. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 4482635010 Gem.-Umlagen Schutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4483000000 Kostenuml. Zweckverbände | -832.407,61 | -884.500 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 | -1.002.000 |
| 4484000000 Kostenuml. sonst. öffrtl. Bereich | -3.228,38 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 4485000000 Umlagen von verb. Unternehmen | -989.804,43 | -890.000 | -1.019.300 | -1.028.100 | -1.036.400 | -1.044.800 | -1.053.100 |
| 4486000000 Kostenuml. sonst. öffrtl. Sonderr. | -26.896,29 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4487000000 Kostenuml. priv. Unternehmen | -405,48 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4488000000 Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -427.034,36 | -96.300 | -177.800 | -177.800 | -177.800 | -177.800 | -177.800 |
| 4488633050 Umlagen für "Betreutes Wohnen" | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift | -1.064,79 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | -6.018.586,32 | -4.998.800 | -5.103.000 | -5.034.700 | -4.992.500 | -3.976.500 | -3.977.500 |
| 4511000000 Konzessionsabgaben | -2.809.417,85 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 4521200000 Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St. | -286.670,41 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | -138.624,17 | -214.000 | -212.000 | -212.000 | -213.000 | -213.000 | -214.000 |
| 4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung | -70.262,82 | -60.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4562110000 Festkonto Mahngebühren | -71.227,05 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen | -252.682,92 | -251.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 |
| 4562300000 Säumnis-u.Verspätungszuschläge | -33.512,20 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS | -109.500,42 | -100.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | -771,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Auflösung von Rückstellungen | -1.606.594,76 | -1.067.000 | -1.145.000 | -1.075.000 | -1.030.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen | -6.593,62 | -11.300 | -12.500 | -14.200 | -16.000 | 0 | 0 |
| 4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen | -357.344,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4591400000 Erträge Öko-Konto | -32.839,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4591500000 Erträge Retentionsflächen | -18.400,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -189.537,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000000 Wertberichtigungen | -34.607,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | -165.979,75 | -440.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | -165.979,75 | -440.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 09 Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -143.494.196,18 | -137.183.400 | -141.714.700 | -143.431.300 | -144.062.300 | -144.997.900 | -146.754.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 31.506.103,80 | 29.756.300 | 31.419.300 | 31.527.800 | 31.681.900 | 31.626.500 | 31.906.100 |
| 5011000000 Dienstbezüge Beamte | 6.627.437,00 | 7.050.200 | 7.832.800 | 7.856.600 | 7.993.300 | 8.058.500 | 8.125.300 |
| 5011100000 zus. Dienstaufwendungen (RSt.) | 39.415,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 5012000000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 16.979.397,87 | 18.092.500 | 18.879.100 | 19.113.200 | 19.325.400 | 19.468.300 | 19.614.500 |
| 5013000000 Dienstaufw. Sprachförderkräfte | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 5014000000 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter | 180.993,35 | 158.800 | 184.400 | 186.300 | 188.100 | 190.000 | 191.900 |
| 5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiw.-dienst | 10.478,59 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019000000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 67.011,55 | 96.900 | 81.500 | 82.300 | 83.100 | 84.000 | 84.800 |
| 5020000000 Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 176.755,88 | 212.800 | 233.800 | 236.100 | 238.500 | 240.800 | 243.300 |
| 5020100000 Mehraufwandsentschädigungen | 46.710,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 Beiträge Vers.-kasse tariflich | 1.162.542,67 | 1.219.300 | 1.181.200 | 1.180.300 | 1.188.200 | 1.198.600 | 1.209.100 |
| 5023000000 Beiträge ZVK Sprachförderung | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5024000000 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter | 12.240,64 | 10.800 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.700 |
| 5029000000 sonstige Beiträge Versorgungskasse | 1.118,99 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige | 13.388,51 | 14.300 | 15.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.800 |
| 5032000000 Beiträge ges. Sozialvers. tariflich | 3.526.152,26 | 3.735.100 | 3.838.900 | 3.841.200 | 3.855.100 | 3.888.300 | 3.922.000 |
| 5033000000 Beiträge SV Sprachförderkräfte | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5034000000 Beiträge SV Schulsozialarbeiter | 37.265,47 | 32.700 | 39.000 | 39.400 | 39.800 | 40.200 | 40.600 |
| 5038000000 Beiträge SV Bufti | 4.178,29 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5039000000 Beiträge ges. Sozialvers. Sonstige | 13.414,25 | 19.600 | 16.900 | 17.100 | 17.200 | 17.400 | 17.600 |
| 5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige | 36.277,00 | 43.600 | 48.700 | 49.200 | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| 5041000000 Beihilfen Unterstützungsleistu | 372.575,23 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5041100000 sonstige Beihilfen | 8.201,90 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5041200000 Mutterschaftsgeld | 27.396,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000000 Zuführungen Pensionsrückstellung | 2.079.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051100000 Erstattung aus Pensionsrückstellung | -90.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000000 Zuführungen Beihilferückst. | 728.884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061100000 Erst. Zuführg. Beihilferückstell. | -34.505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5071000000 Zuführung Altersteilzeit | -498.777,73 | -520.600 | -499.700 | -323.200 | -200.200 | -162.700 | -129.000 |
| 5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG | -20.772,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5999999999 Personaleinsparungen HSP | 0,00 | -949.600 | -987.500 | -1.321.400 | -1.667.500 | -2.018.700 | -2.036.600 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 6.334.553,53 | 6.313.400 | 6.979.300 | 7.585.000 | 7.990.700 | 8.169.900 | 8.469.900 |
| 5111000000 Versorgungsaufw. Beamte | 4.076.381,91 | 3.849.200 | 4.125.500 | 4.125.500 | 4.125.500 | 4.125.500 | 4.125.500 |
| 5111100000 Zuführung Sonst. Rückstellung | -4.076.381,91 | -3.849.200 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 928.291,62 | 750.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5141100000 Beihilferückstellung Vers.-empfänger | -928.291,62 | -750.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 5151000000 Zuführung Pensionsrückstellung | 4.630.032,91 | 4.956.100 | 5.274.800 | 5.612.000 | 5.849.200 | 5.940.400 | 6.040.400 |
| 5161000000 Zuführung Beihilferückstellung | 1.704.520,62 | 1.357.300 | 1.704.500 | 1.973.000 | 2.141.500 | 2.229.500 | 2.429.500 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 18.515.871,38 | 17.204.500 | 17.235.800 | 16.538.100 | 16.224.600 | 16.081.900 | 16.112.000 |
| 5215000000 Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlag | 29.874,91 | 45.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5231000000 Erstattungen an das Land | 10.454,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232000000 Erstattungen an Gemeinden | 909.970,12 | 921.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 5233000000 Erstattungen an Zweckverbände | 1.952,48 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5235000000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.940.270,82 | 2.028.600 | 1.978.600 | 1.978.600 | 1.978.600 | 1.978.600 | 1.978.600 |
| 5235100000 Servicepauschale ISM | 480.719,96 | 525.900 | 185.300 | 189.800 | 194.900 | 200.400 | 206.100 |
| 5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche | 4.848,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Unterhaltung Grundstücke u. Bauten | 4.679.614,24 | 2.363.200 | 2.154.200 | 1.793.200 | 1.543.200 | 1.143.200 | 1.143.200 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 296.576,27 | 337.200 | 195.100 | 196.100 | 198.800 | 199.000 | 200.400 |
| 5241200000 Energiekosten | 1.359.455,81 | 1.348.700 | 821.600 | 792.900 | 798.000 | 803.300 | 808.500 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 171.849,53 | 161.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 100.427,86 | 110.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.300 | 16.500 |
| 5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt | 26.867,85 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5241900000 Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM | 3.064.072,90 | 3.383.600 | 4.005.700 | 3.924.700 | 3.926.100 | 3.941.300 | 3.941.300 |
| 5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 232.452,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 3.270,40 | 40.000 | 15.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5242300000 Unterhaltung Biotope | 2.618,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5242310000 Unterhaltung Gewässer | 4.201,56 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5242700000 Unterhaltung durch die Stadt | 9.165,37 | 10.000 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 394.856,21 | 423.200 | 471.000 | 478.500 | 451.000 | 453.500 | 456.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 543.264,82 | 772.000 | 796.100 | 832.700 | 858.200 | 868.100 | 884.900 |
| 5255100000 Unterhaltung Schul - DV | 2.095,59 | 2.200 | 12.700 | 13.200 | 11.200 | 11.200 | 13.200 |
| 5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen | 16.270,63 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 168.024,12 | 178.500 | 191.400 | 192.500 | 173.700 | 174.700 | 175.700 |
| 5261200000 Fortbildung | 134.058,40 | 173.100 | 244.300 | 228.600 | 210.800 | 323.600 | 208.800 |
| 5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung | 12.757,15 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr. | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 82.906,85 | 127.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 19.058,23 | 32.900 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertretung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271100000 Lernmittel | 183.291,27 | 231.500 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| 5271300000 Lehrmittel GI/gemeins. Lernen | 3.873,78 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5272000000 Aufwand Schulzugang/-schließung | 9.681,88 | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch | 2.866,00 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5274000000 Aufwand Integrationsleistungen | 7.056,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 292.610,53 | 376.100 | 350.800 | 333.900 | 332.000 | 334.100 | 332.200 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte | 94.151,70 | 164.000 | 161.500 | 118.700 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 5279410000 Projekt "Komm-an-NRW" | 16.459,65 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5279900000 Sonstige Verw.-/Betriebskosten | 62.828,45 | 62.200 | 66.200 | 66.600 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5281000000 Erwerb von Vorräten | 287.812,67 | 240.000 | 269.500 | 271.500 | 273.500 | 275.500 | 277.500 |
| 5281120000 Aufwand Ökokonto | 4.893,04 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5281121000 Aufwand Retentionsflächen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281122000 Aufw. Brückenkindergarten | 176,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281130000 Verbrauchsmaterial | 69.739,87 | 58.000 | 70.000 | 71.500 | 73.000 | 74.500 | 74.500 |
| 5281140000 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit | 11.308,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 5281150000 Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe | 13.588,81 | 15.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit | 70.834,57 | 67.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 5281170000 Aufw. Holzurückung | 120.707,79 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz | 271,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben | 1.900,95 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr | 90.104,11 | 75.000 | 90.000 | 83.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5281800000 Kaltgetränke | 1.554,99 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 152.864,30 | 142.000 | 352.200 | 375.200 | 305.200 | 290.200 | 249.700 |
| 5291200000 Gutachten und Verfahren | 2.500,00 | 61.000 | 146.000 | 31.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291300000 Aufwand für Rechenzentren | 521.506,61 | 500.000 | 600.200 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 |
| 5291510000 Schülerbeförderung | 1.121.538,75 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.500.000 | 1.595.000 |
| 5291600000 Ordnungsbeh. Maßnahmen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900000 Sonstige Dienstleistungen | 72.707,67 | 75.300 | 335.300 | 56.300 | 57.300 | 58.300 | 59.300 |
| 5292000000 Verpflegung und Bewirtung | 488.561,99 | 482.800 | 539.800 | 539.800 | 539.800 | 539.800 | 539.800 |
| 5293000000 Beherbergungsaufwand | 4.730,41 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit | 6.288,31 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.500 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 5295000000 Entsorgungsaufwand | 59.589,78 | 60.000 | 65.000 | 68.000 | 71.000 | 74.000 | 77.000 |
| 5297000000 Aufwand Pflingstkirmes | 37.914,57 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.432.146,29 | 5.318.500 | 4.861.700 | 4.962.500 | 5.051.500 | 5.132.500 | 5.215.500 |
| 5711000000 AfA Sachanlagen/ Immat. Verm. | 5.245.936,78 | 5.318.500 | 4.861.700 | 4.962.500 | 5.051.500 | 5.132.500 | 5.215.500 |
| 5712000000 AfA geringw. W.-güter (GWG) | 186.209,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 72.141.051,90 | 70.919.700 | 71.623.400 | 72.872.300 | 74.029.500 | 74.787.500 | 75.781.000 |
| 5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm. | 6.686.355,82 | 7.013.000 | 7.086.000 | 7.090.000 | 7.115.000 | 7.115.000 | 7.115.000 |
| 5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. | 269.000,00 | 332.000 | 314.500 | 611.500 | 611.500 | 611.500 | 611.500 |
| 5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG | 19.833,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern. | 37.815,64 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 11.261.933,84 | 11.699.200 | 12.398.600 | 12.748.600 | 13.116.500 | 13.461.500 | 13.777.000 |
| 5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung | 42.000,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5318631010 Zusch....übr. Bereiche allg. soz. Ber. | 0,00 | 0 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5318633010 Zusch....übr. Bereiche amb. Jugendh. | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 5318634010 Zusch....übr. Bereiche Jug.-ger.-hilfe | 0,00 | 0 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 5331000000 Soz. Leistg. <u>außerh. v. Einrichtungen</u> | 6.602.053,34 | 6.232.500 | 4.532.500 | 4.605.500 | 4.682.500 | 4.763.500 | 4.848.500 |
| 5331631010 -"- ... i.R.v. allg. soz. Beratung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331631040 -"- ... i.R.v. Adoptionsvermittlung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5331633010 -"- ... i.R.v. amb. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5331633020 -"- ... i.R.v. stat. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5331633030 -"- ... i.R.v. amb. Einglied.-hilfe | 0,00 | 0 | 620.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5331633040 -"- ... i.R.v. stat. Einglied.-hilfe | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5331634010 -"- ... i.R.v. Jugendgerichtshilfe | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5332000000 Soz. Leistg. <u>in Einrichtungen</u> | 6.554.047,78 | 5.830.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 5332633020 -"- ... i.R.v. stat. Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 5332633040 -"- ... i.R.v. stat. Einglied.-hilfe | 0,00 | 0 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5332633050 -"- ... i.R.v. "Betreutes Wohnen" | 0,00 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5332635010 -"- ... i.R.v. Schutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 5339000000 Sonstige soziale Leistungen | 1.654.211,30 | 1.342.000 | 1.672.000 | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.722.000 | 1.722.000 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | 3.118.122,63 | 2.735.000 | 2.778.200 | 2.833.100 | 2.861.400 | 2.861.400 | 2.861.400 |
| 5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einheit | 2.966.670,95 | 2.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5371000000 Allg. Umlagen an das Land | 693.841,00 | 743.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| 5374000000 Kreisumlage | 32.235.166,08 | 32.685.000 | 33.282.000 | 33.632.000 | 34.241.000 | 34.493.000 | 35.086.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.841.608,44 | 10.012.300 | 11.676.900 | 11.563.900 | 11.575.300 | 11.609.400 | 11.590.400 |
| 5411100000 Berufsgenossenschaft | 8.906,85 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| 5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung | 36.815,69 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten | 613.441,17 | 610.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
| 5421300000 Aufwandsentschädigungen FuRW | 41.380,42 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5421410000 Honorare Treff Lendringens | 24.099,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421420000 Honorare Treff Platte Heide | 23.203,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421430000 Honorare Treff Bösperde | 20.409,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421440000 Honorare Zentrum | 22.195,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421500000 Aufwandsentschädigungen VV | 10.207,20 | 10.200 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.400 |
| 5421600000 Honorare sonstige | 42.778,39 | 68.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 855.214,72 | 878.700 | 929.000 | 929.600 | 930.400 | 931.000 | 931.500 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 6.035.260,00 | 6.213.000 | 7.257.700 | 7.257.700 | 7.257.700 | 7.257.700 | 7.257.700 |
| 5423000000 Leasing | 176.293,97 | 151.000 | 279.500 | 290.500 | 300.500 | 307.500 | 312.500 |
| 5429000000 Inanspruchn. v. Rechten und Diensten | 31.977,55 | 9.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5429100000 Aufwand elektron. Literatur | 7.623,83 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 € | 0,00 | 0 | 225.100 | 168.100 | 169.100 | 170.100 | 151.100 |
| 5431042111 Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld | 13.467,57 | 18.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 5431042114 Budget GS Josefschule Menden | 10.224,17 | 10.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide | 16.840,08 | 17.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler | 9.311,55 | 12.500 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 5431042124 Budget GS Josefschule Lending | 8.435,49 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule | 11.772,47 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 5431042212 Budget HS Bonifatiuschule | 3.103,35 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431042310 Budget Realschule Menden | 28.570,25 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5431042411 Budget städt.Gymnasium | 44.002,64 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 5431042610 Budget Gesamtschule | 35.251,95 | 37.400 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 84.171,67 | 93.800 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 89.400 | 89.400 |
| 5431110000 Aufwendungen Drogenberatung | 4.072,61 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei | 201.263,56 | 185.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 270.000 |
| 5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin | 6.000,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431140000 Durchführung Wahlen | 472,04 | 51.400 | 72.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| 5431150000 Ehrungen/Gratulationen | 4.629,35 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431160000 Aufwendungen f. Infomaterial | 136,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431181000 Eigene Sprachförderung | 724,79 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 25.221,14 | 30.900 | 30.000 | 30.000 | 29.100 | 29.200 | 28.200 |
| 5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule | 3.888,22 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement | 14.628,46 | 13.000 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 5431230000 Beschaffung Literatur | 34.825,72 | 34.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.) | 260.057,73 | 260.600 | 340.400 | 283.800 | 284.200 | 339.200 | 284.200 |
| 5431600000 Aufwendungen f. Referenten | 2.235,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431700000 Kontoführungsgebühren | 32.634,18 | 37.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431800000 Aufw. f. Forderungsvollstreckung | 1.098,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 20.829,83 | 34.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 170.964,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431920000 Zuführung zu Rücklagen | 89.072,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431930000 Zuführung zum Ökokonto | 49.109,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung | 66.099,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring | 5.957,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441130000 Kapitalertragssteuer | 304.143,69 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 264.400 | 264.400 | 264.400 |
| 5441200000 Versicherungen | 604.921,98 | 639.900 | 632.600 | 653.800 | 659.400 | 665.000 | 665.600 |
| 5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG | 1.576.466,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300000 sonstige Wertberichtigungen | 47.474,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5491000000 Verfügungsmittel | 341,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | 20.724,59 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5493000000 Beiträge | 54.042,44 | 54.600 | 59.200 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| 5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten | 611,67 | 200 | 1.200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 145.771.335,34 | 139.524.700 | 143.796.400 | 145.049.600 | 146.553.500 | 147.407.700 | 149.074.900 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.277.139,16 | 2.341.300 | 2.081.700 | 1.618.300 | 2.491.200 | 2.409.800 | 2.320.700 |
| 19 Finanzerträge | -4.852.635,54 | -4.600.800 | -4.957.800 | -4.950.900 | -4.819.500 | -4.812.300 | -4.795.300 |
| 4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen | -18.175,12 | -32.400 | -74.500 | -67.600 | -60.200 | -53.000 | -45.900 |
| 4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung | -2.812.006,25 | -2.800.000 | -2.530.000 | -2.530.000 | -2.530.000 | -2.530.000 | -2.530.000 |
| 4615120000 Zusätzliche Abführung SEM | 0,00 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

Teil D 3.1
Ergebnisplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 4616000000 Zinserträge sonst. öffent. Sonderrg. | -269,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000000 Zinserträge v. Kreditinstituten | -26.227,22 | 0 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 4618000000 Zinsen sonst. inl. Bereich | -61.339,91 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 4619100000 Zinsen ausl. Liqu.-Kredite | -12.698,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden | -1.894.319,06 | -1.620.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 |
| 4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe | -27.600,00 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe | 0,00 | -118.800 | -118.800 | -118.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.048.309,87 | 1.267.100 | 2.161.600 | 2.150.500 | 2.113.800 | 2.114.600 | 2.143.300 |
| 5517100000 Zinsaufw. f. Kassenkredite | 88.904,05 | 200.000 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5517200000 Zinsaufw. f. Investitionen | 397.099,60 | 490.000 | 566.000 | 532.000 | 547.000 | 528.000 | 434.000 |
| 5517300000 Aufw. f. Swap Liquiditätskredit | 110.453,70 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 |
| 5517400000 Aufw. f. Swap Investivkredit | 396.870,33 | 395.000 | 1.308.300 | 1.291.200 | 1.240.500 | 1.210.300 | 1.343.000 |
| 5518000000 Zinsaufw. sonst. inl. Bereich | 7.732,54 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung | 46.124,54 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift | 1.125,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -3.804.325,67 | -3.333.700 | -2.796.200 | -2.800.400 | -2.705.700 | -2.697.700 | -2.652.000 |
| 22 ERGEBNIS a.lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS v. Berücks. INT. LEISTUNGSBEZ. | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.256.985,41 | -3.490.300 | -4.026.200 | -4.019.800 | -4.072.600 | -4.116.300 | -4.159.000 |
| 4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.) | -3.256.985,41 | -3.490.300 | -4.026.200 | -4.019.800 | -4.072.600 | -4.116.300 | -4.159.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 3.256.985,41 | 3.490.300 | 4.026.200 | 4.019.800 | 4.072.600 | 4.116.300 | 4.159.000 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 3.256.985,41 | 3.490.300 | 4.026.200 | 4.019.800 | 4.072.600 | 4.116.300 | 4.159.000 |
| 29 ERGEBNIS | -1.527.186,51 | -992.400 | -714.500 | -1.182.100 | -214.500 | -287.900 | -331.300 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.694.319,57 | 82.052.300 | 84.502.800 | 86.121.400 | 87.718.400 | 89.046.000 | 90.354.200 |
| | 6011000000 Grundsteuer A | 72.367,13 | 78.000 | 79.000 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 6012000000 Grundsteuer B | 11.345.000,42 | 11.413.000 | 11.527.000 | 11.642.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 |
| | 6013000000 Gewerbesteuer | 40.969.778,39 | 35.942.000 | 36.865.000 | 37.234.000 | 38.056.000 | 38.056.000 | 38.056.000 |
| | 6021000000 Gemeindeanteil EinkommensSt | 25.257.140,73 | 26.000.000 | 27.040.000 | 28.122.000 | 29.247.000 | 30.416.900 | 31.633.500 |
| | 6022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.315.373,03 | 4.789.300 | 5.096.000 | 5.044.000 | 4.490.200 | 4.580.000 | 4.671.600 |
| | 6031000000 Vergnügungssteuer | 1.000.302,06 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 6032000000 Hundesteuer | 326.181,15 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 6034000000 Zweitwohnungssteuer | 11.950,52 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 6035000000 Kulturförderabgabe/Übernacht. | 264,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6036000000 Sexsteuer | 6.144,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6037000000 Wettbürosteuer | 15.785,75 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 6051000000 Leist. Fam.leistungsausgleich | 2.374.031,49 | 2.467.000 | 2.526.800 | 2.630.400 | 2.717.200 | 2.785.100 | 2.785.100 |
| 02 | Zuwendungen und allg. Umlagen | 16.821.997,96 | 13.435.000 | 14.365.900 | 14.332.500 | 13.330.200 | 13.731.600 | 13.914.000 |
| | 6111100000 Schlüsselzuweisungen GFG | 10.564.114,00 | 7.378.000 | 8.769.400 | 9.032.500 | 9.303.500 | 9.582.600 | 9.870.100 |
| | 6111200000 Schulpauschale | 1.287.240,00 | 1.376.000 | 1.423.500 | 1.466.200 | 1.510.200 | 1.555.500 | 1.602.200 |
| | 6111400000 Sportpauschale | 144.784,00 | 149.700 | 160.500 | 165.300 | 170.300 | 175.400 | 180.700 |
| | 6131000000 Allg. Zuweisungen vom Land | 1.916.900,00 | 1.244.300 | 605.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140000000 Zuw. f. Allg. Zwecke vom Bund | 11.900,00 | 20.100 | 270.000 | 353.200 | 294.700 | 355.500 | 186.700 |
| | 6141000000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land | 1.235.543,49 | 1.192.400 | 1.509.800 | 1.429.500 | 1.481.700 | 1.481.700 | 1.481.700 |
| | 6141300000 Zuweisung Land für Inklusion | 0,00 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 6142000000 Zuweis. v. Gem. und Gem.verb. | 99.952,27 | 142.300 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| | 6146000000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.öff.SR | 30.194,50 | 16.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6148000000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.üb.Ber. | 5.280,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 6149000000 EZ Spenden | 7.452,07 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6149100000 EZ Sponsoring | 17.888,39 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6181000000 EZ Allg.Umlagen v. Land | 1.500.749,24 | 1.911.000 | 1.434.400 | 1.692.800 | 377.600 | 388.900 | 400.600 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.398.449,81 | 1.134.300 | 987.300 | 1.019.300 | 1.056.300 | 1.098.300 | 1.146.300 |
| | 6211000000 EZ Ersatz v.soz.Leist.a.v.E. | 514.978,46 | 647.300 | 615.300 | 647.300 | 684.300 | 726.300 | 774.300 |
| | 6211020000 EZ Soz. Ersatzleistungen DP | 37.333,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211021000 DP Ersatz.Berichtigte GS U65 | -51.593,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211022000 DPErsatzl. Soz.träger GS U65 | 9.597,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211030000 EZ Unterhalt | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211040000 EZ ZV Maßnahmen UVG/BSHG | 86.046,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211050000 EZ Rückzahl. Soz. Darlehen | -3.206,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211080000 EZ besonderer Mietzuschuss | 196,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6221000000 EZ Ersatz v.soz.Leist.i.E. | 805.094,16 | 487.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 13.816.030,15 | 14.015.000 | 14.994.500 | 15.087.200 | 15.113.800 | 15.143.600 | 15.172.700 |
| | 6311000000 Verwaltungsgebühren | 902.263,24 | 749.300 | 947.400 | 967.400 | 977.400 | 977.400 | 987.400 |
| | 6321000000 EZ Benutzungsgebühren u.ä. | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321100000 EZ Benutzungsgebühren Entgelte | 9.896.800,56 | 10.179.500 | 10.926.600 | 10.960.600 | 10.981.400 | 11.006.500 | 11.029.800 |
| | 6321110000 Parkgebühren f.öffentl.Parkfl. | 289.133,33 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 6321111000 Abfallgebühren Stadtintern | 318.784,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321120000 Entgelte Schulfremde Nutzung | 3.461,28 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6321140000 Pflingstkirmes | 76.408,40 | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 6321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten | 70.419,17 | 8.000 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 6321200000 EZ Teilnehmerbeiträge | 2.222.294,67 | 2.270.200 | 2.340.500 | 2.379.200 | 2.375.000 | 2.379.700 | 2.375.500 |
| | 6321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerb. | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | 15.778,40 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspass | 16.640,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 6321240000 Teilnehmergeb. Familienzentren | 4.017,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6321500000 Elternbeiträge | 0,00 | 310.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265.594,73 | 1.077.400 | 931.700 | 931.700 | 932.300 | 932.300 | 932.900 |
| 6402000000 Rücklastschriftgebühren | 1.147,18 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6411000000 EZ Mieten, Pachten | 201.819,51 | 195.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 6421000000 EZ Verkauf von Vorräten | 611.537,83 | 443.400 | 380.600 | 380.600 | 381.200 | 381.200 | 381.800 |
| 6421030000 Treff Bösperde Thekeneinnahmen | 95,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421031000 Zentrum Thekeneinnahmer | 88,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421032000 Treff Lendringens Thekeneinnah | 139,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421033000 Treff Pl.Heide Thekeneinnahmen | 63,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421110000 Verkauf Stammbücher | 3.442,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6461000000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent | 419.717,01 | 124.000 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 439.100 |
| 6461100000 Sonst. Privatr. Leistungsentge | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200000 DP Sport | 393,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6463100000 Unterkunftsentgelte NEU | 27.149,32 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | 16.720.765,77 | 15.887.200 | 16.841.700 | 16.867.000 | 16.854.500 | 16.977.600 | 17.137.100 |
| 6480000000 Kostenerst.,-uml. vom Bund | 346.515,56 | 260.000 | 157.000 | 43.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| 6480100000 DP Führungszeugn. NEU ab 2011 | -9.522,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481000000 Kostenerst.,-uml. vom Land | 11.540.839,28 | 11.977.500 | 12.520.400 | 12.657.400 | 12.681.200 | 12.797.400 | 12.921.800 |
| 6482000000 Kostenerst.,-uml. von Gem(GV) | 2.234.643,81 | 1.791.100 | 1.928.700 | 1.922.200 | 1.920.600 | 1.919.100 | 1.917.900 |
| 6482010000 Erstattungen soz. Leistungen | 27.612,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6483000000 Kostenerst.,-uml.von Zweckver. | 1.040.278,32 | 870.900 | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.002.000 |
| 6483010000 Gewerbezentralregister | -1.732,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6484000000 Kostenerst.sonst. öff. Bereich | 3.228,38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6485000000 Kostenumlagen verb. Untern. | 1.087.353,36 | 890.000 | 1.019.300 | 1.028.100 | 1.036.400 | 1.044.800 | 1.053.100 |
| 6485100000 WSG MendenGutschein | -4.961,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485200000 LGS Gutschein | 77,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485300000 Entwässerungsgebühren EBSTE | 27.779,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6486000000 Kostenerst.v. sonst. öff. SR | 29.609,96 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6487000000 Kostenerst. von priv. Untern. | 1.927,29 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6488000000 Kostenerst.von übr. Bereichen | 397.612,12 | 96.300 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| 6488050000 Amtshilfeersuchen | -2.032,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488060000 Fischereischeine | 3.063,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488390000 DP Heinkelwerk | -735,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488400000 DP Standesamt/ Personenstandw. | -790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige Einzahlungen | 3.926.413,28 | 3.922.500 | 3.945.500 | 3.945.500 | 3.946.500 | 3.946.500 | 3.947.500 |
| 6511000000 Konzessionsabgaben | 2.840.637,23 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 6521000000 Einzahl. aus Vorsteuerüberhang | 173.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521200000 Einzahlung aus Körperschaftssteuer | 293.492,87 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6551000000 Einz.Sonst.aus lfd.Verwaltungs | 771,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551010000 Kautionen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551020000 Einz. sonst.durchlfd. Leistung | 1.014,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551300000 Einz.AO aus Wertberichtigungen | 34.976,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551390000 JRG Wertberichtigung | -829.298,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551400000 Andere sonstige Erträge | 316.603,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561000000 Bußgelder | 165.346,99 | 216.000 | 212.000 | 212.000 | 213.000 | 213.000 | 214.000 |
| 6562000000 Säumniszuschläge | 177.485,10 | 270.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6562200000 Stundungs- u.a. Zinsen | 238.676,67 | 251.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| 6562400000 Beitreibungsgebühren | 109.474,95 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6591300000 Werbung und Anzeigen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 6591400000 Ökokonto | 58.207,20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6591500000 Retentionsflächen | 21.095,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6591600000 Einzahlungen Erstattung BK ISM | 166.842,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9199999000 Verwah- und Vorschuss | 158.218,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.848.838,57 | 4.600.800 | 4.957.800 | 4.950.900 | 4.819.500 | 4.812.300 | 4.800.300 |
| 6615000000 Zinseinz.von verb. Unternehmen | 2.826.982,36 | 32.400 | 74.500 | 67.600 | 60.200 | 53.000 | 45.900 |
| 6615100000 Zinseinz. SEM | 0,00 | 2.800.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 |
| 6616000000 Zinseinz. von sonst. öff. SR | 269,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617000000 Zinseinz. von Kreditinstituter | 26.227,22 | 0 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 6618000000 Zinseinz. v.sonst.inl. Bereich | 60.741,95 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 6619100000 Zinsen ausländ. Liquid.Kredite | 12.698,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6651000000 Gewinnanteile verb. Untern. | 1.921.919,06 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden | 0,00 | 1.620.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| 6651200000 Gewinnanteil der Sparkasse | 0,00 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.492.409,84 | 136.124.500 | 141.527.200 | 143.255.500 | 143.771.300 | 145.688.200 | 147.405.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -29.041.030,52 | -30.258.900 | -31.892.000 | -31.820.000 | -31.862.100 | -31.769.200 | -32.015.100 |
| 7011000000 Dienstbezüge Beamte | -6.618.477,73 | -7.050.200 | -7.832.800 | -7.856.600 | -7.993.300 | -8.058.500 | -8.125.300 |
| 7012000000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte | -16.907.955,56 | -18.092.500 | -18.879.100 | -19.113.200 | -19.325.400 | -19.468.300 | -19.614.500 |
| 7013000000 Dienstaufw. Sprachförderkräfte | 0,00 | 0 | -8.500 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.800 |
| 7014000000 Dienstaufwendungen Schulsozial | -180.993,35 | -158.800 | -184.400 | -186.300 | -188.100 | -190.000 | -191.900 |
| 7015000000 DA Bundesfreiwilligendienst | -10.478,59 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019000000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigt | -67.011,55 | -96.900 | -81.500 | -82.300 | -83.100 | -84.000 | -84.800 |
| 7020000000 Dienstaufw. gemeinn. Tätige | -222.449,78 | -212.800 | -233.800 | -236.100 | -238.500 | -240.800 | -243.300 |
| 7022000000 Beiträge Versorgungsk. tarifl. | -1.162.551,15 | -1.219.300 | -1.181.200 | -1.180.300 | -1.188.200 | -1.198.600 | -1.209.100 |
| 7023000000 Beiträge SV Sprachförd. | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7024000000 Beiträge ZVK Schulsozial | -12.240,64 | -10.800 | -12.200 | -12.300 | -12.400 | -12.500 | -12.700 |
| 7029000000 sonstige Beiträge Versorgungskasse | -1.118,99 | -2.300 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 7030000000 Beiträge Versorgungsk.gemeinnü | -13.388,51 | -14.300 | -15.200 | -15.300 | -15.500 | -15.700 | -15.800 |
| 7032000000 Beiträge ges.Sozialvers.tarifl | -3.484.187,30 | -3.735.100 | -3.831.900 | -3.830.200 | -3.855.100 | -3.888.300 | -3.922.000 |
| 7033000000 Versorgungsk.Sprachförderkräfte | 0,00 | 0 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7034000000 Beiträge SV Schulsozialarb. | -37.265,47 | -32.700 | -39.000 | -39.400 | -39.800 | -40.200 | -40.600 |
| 7038000000 Beiträge SV Soz.jahrleistende | -4.178,29 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7039000000 Beiträge ges.Sozialvers.sonst. | -13.414,25 | -19.600 | -16.900 | -17.100 | -17.200 | -17.400 | -17.600 |
| 7040000000 Beiträge ges.Sozialvers.gemein | -36.277,00 | -43.600 | -48.700 | -49.200 | -49.700 | -50.200 | -50.700 |
| 7041000000 Beihilfen Unterstützungsleistu | -397.893,36 | -509.500 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 7041100000 Erstatt.Zuführung Rückstellung | 128.851,00 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 7999999999 Personaleinsp. HSP 01 | 0,00 | 949.600 | 987.500 | 1.321.400 | 1.667.500 | 2.018.700 | 2.036.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -5.000.435,14 | -4.599.200 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 | -5.325.500 |
| 7111000000 Versorgungsaufw. Beamte | -4.072.022,52 | -3.849.200 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 | -4.125.500 |
| 7141000000 Beihilfen, Unterstützungsleist | -928.412,62 | -750.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 12 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen | -15.304.017,36 | -17.267.600 | -15.756.400 | -16.535.400 | -16.221.900 | -16.079.200 | -16.109.300 |
| 7215000000 Instand. Grdst., baul.Anlagen | -23.414,67 | -45.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 7232000000 Erstattungen an Gemeinden | -909.970,12 | -921.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 7233000000 Erstattungen an Zweckverbände | -1.952,48 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7235000000 Erstattungen an verb. Untern. | -2.926.088,05 | -2.619.300 | -2.163.900 | -2.168.400 | -2.173.500 | -2.179.000 | -2.184.700 |
| 7238000000 Erstattung an übrige Bereiche | -4.848,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241000000 Unterh/Bewirts. Grdst./Baul.An | -4.518.492,21 | -5.746.800 | -4.680.500 | -5.715.200 | -5.466.600 | -5.081.800 | -5.081.800 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 7241100000 Grundbesitzabgaben | -297.358,06 | -337.200 | -195.100 | -196.100 | -198.800 | -199.000 | -200.400 |
| 7241200000 Energiekosten | -1.366.129,84 | -1.348.000 | -821.600 | -792.900 | -798.000 | -803.300 | -808.500 |
| 7241310000 Eigenreinigung | -171.042,44 | -161.100 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7241320000 Fremdreinigung | -92.335,09 | -110.300 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.300 | -16.500 |
| 7241400000 MBB | -112.926,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt | -25.761,83 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 7241990000 Bewirtschaftung ISM -Vorjahr | -245.828,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242000000 Unterhaltung Pumpstationer | 0,00 | 0 | -15.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7242100000 Unterh.,Bewirts.Infrastruktur | -3.270,40 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242300000 Biotope | -1.011,88 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7242310000 Gewässer | -4.201,56 | -11.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7242700000 Unterhaltung Sportplätze d. St | -6.009,16 | -10.000 | -27.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7251000000 Haltung von Fahrzeugen | -338.919,87 | -423.200 | -471.000 | -478.500 | -451.000 | -453.500 | -456.000 |
| 7255000000 Unterh.sonst. bew. Vermögens | -531.713,69 | -772.000 | -796.100 | -832.700 | -858.200 | -868.100 | -884.900 |
| 7255100000 Unterhaltung Schul-DV | -2.095,59 | -2.200 | -12.700 | -13.200 | -11.200 | -11.200 | -13.200 |
| 7255200000 Unterhaltung Druckmaschinen | -16.871,71 | -18.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7261100000 Dienst- und Schutzkleidung | -164.986,14 | -178.500 | -191.400 | -192.500 | -173.700 | -174.700 | -175.700 |
| 7261200000 Fortbildung | -130.951,80 | -173.100 | -244.300 | -228.600 | -210.800 | -323.600 | -208.800 |
| 7261210000 Fortbildung- Personalentw. | -12.757,15 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7261230000 Fortbildung Schwerbehinderten. | 0,00 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 7261300000 Ausbildung | -81.502,45 | -127.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 7261400000 Reisekosten | -18.578,21 | -31.900 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| 7261410000 Reisekosten Schwerbehinderten. | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7271000000 Lernmittel | -183.291,27 | -231.500 | -219.000 | -219.000 | -219.000 | -219.000 | -219.000 |
| 7271300000 Lernmittel GU | -3.873,78 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7272000000 Schulschließungen | -9.681,88 | -5.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7273000000 Jugend-/Städteustausch | -2.866,00 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7274000000 AZ f. Integrationsleistungen | -6.729,99 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7279000000 sonst.bes.VerwaltungsAZ | -57.997,23 | -62.200 | -66.200 | -66.600 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 7279100000 Veranstaltungen und Seminare | -287.292,89 | -376.100 | -350.800 | -333.900 | -332.000 | -334.100 | -332.200 |
| 7279400000 Projekte | -92.235,63 | -164.000 | -161.500 | -118.700 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 7279410000 AZ Projekt Komm an NRW | -14.800,80 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 7281000000 Erwerb v. Vorräten (konsumtiv) | -279.540,89 | 0 | -269.500 | -271.500 | -273.500 | -275.500 | -277.500 |
| 7281100000 Vorräte nicht investiv | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7281120000 Ökokonto | -4.893,04 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7281121000 Retentionsflächen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7281122000 AZ f. Brückenkindergarten | -176,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7281130000 Verbrauchsmaterial | -67.483,28 | -58.000 | -70.000 | -71.500 | -73.000 | -74.500 | -74.500 |
| 7281140000 Kinder- und Jugendarbeit | -11.289,46 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -17.000 |
| 7281150000 Notunterkünfte Jugendhilfe | -13.588,81 | -15.500 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 7281160000 Pädagogische Arbeit | -70.261,38 | -67.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| 7281170000 Holzeinbringungen | -106.469,52 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzg. | -1.193,43 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7281190000 Inklusion | 0,00 | -10.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 7281700000 Gefahrenabwehr | -87.877,71 | -75.000 | -90.000 | -83.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 7281800000 Kaltgetränke | -2.410,29 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7281900000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 7291000000 Sonstige Dienstleistungen | -479.229,68 | -297.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291100000 Fremdberatung,Prüfung Gutachte | -138.636,30 | -202.000 | -498.200 | -406.200 | -306.200 | -291.200 | -250.700 |
| 7291300000 Rechenzentren | -523.411,08 | -500.000 | -600.200 | -700.000 | -750.000 | -800.000 | -850.000 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 7291500000 Schülerbeförderung | -673.912,55 | -1.320.000 | -1.320.000 | -1.400.000 | -1.440.000 | -1.500.000 | -1.595.000 |
| | 7291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291900000 Sonstige Dienstleistungen | -70.654,60 | -75.300 | -335.300 | -56.300 | -57.300 | -58.300 | -59.300 |
| | 7292000000 Verpflegung | 0,00 | -186.300 | -539.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 |
| | 7293000000 Beherbergung | -4.730,41 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 7294000000 Seniorenarbeit | -6.375,89 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -8.000 | -8.000 | -8.500 |
| | 7295000000 Entsorgungsaufwand | -56.181,01 | -60.000 | -65.000 | -68.000 | -71.000 | -74.000 | -77.000 |
| | 7297000000 Pfinstkirmes | -37.914,57 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.046.752,20 | -1.267.000 | -2.161.600 | -2.150.500 | -2.113.800 | -2.114.600 | -2.143.300 |
| | 7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinst | -484.725,37 | -690.000 | -676.000 | -682.000 | -676.000 | -728.000 | -634.000 |
| | 7517300000 Auszahlung Swap Liquiditätskr | -109.740,31 | -110.000 | -111.000 | -111.000 | -110.000 | -110.000 | -100.000 |
| | 7517400000 Auszahlung Swap Investivkredit | -396.870,33 | -395.000 | -1.308.300 | -1.291.200 | -1.240.500 | -1.210.300 | -1.343.000 |
| | 7518000000 Zinsausz.sonst. inl. Bereich | -7.732,54 | -70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7518100000 Zinsen, Gewerbesteuererst. | -46.558,54 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 7592000000 Bankgebühren | -1.125,11 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 14 | Transferauszahlungen | -70.603.329,33 | -70.919.700 | -71.623.400 | -72.872.300 | -74.029.500 | -74.787.500 | -75.781.000 |
| | 7313000000 Zuw. lfd. Zwecke an Zweckverb. | -6.508.180,76 | -7.013.000 | -7.086.000 | -7.090.000 | -7.115.000 | -7.115.000 | -7.115.000 |
| | 7315000000 Zuw. lfd. Zw. an verb.Untern. | -269.000,00 | -332.000 | -314.500 | -611.500 | -611.500 | -611.500 | -611.500 |
| | 7315200000 AZ Zuschuss Stadtmarketing WSG | -19.833,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7317000000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | -37.815,64 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | 7318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber. | -10.598.276,90 | -11.699.200 | -12.569.200 | -12.924.200 | -13.292.100 | -13.637.100 | -13.952.600 |
| | 7318100000 Förderung des Ehrenamtes | -42.000,00 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 7331000000 Soz. Leist. nat. Pers.a. v. E. | -6.532.469,40 | -6.232.500 | -7.677.500 | -7.780.500 | -7.907.500 | -8.038.500 | -8.123.500 |
| | 7332000000 Soz. Leist. nat. Pers. i. E. | -6.552.008,90 | -5.830.000 | -5.355.000 | -5.420.000 | -5.420.000 | -5.420.000 | -5.420.000 |
| | 7339000000 Sonstige soz. Leistungen | -1.557.407,30 | -1.342.000 | -1.672.000 | -1.692.000 | -1.692.000 | -1.722.000 | -1.722.000 |
| | 7341000000 Gewerbesteuerumlage | -2.694.767,13 | -2.735.000 | -2.778.200 | -2.833.100 | -2.861.400 | -2.861.400 | -2.861.400 |
| | 7342000000 Finaz.beteiligungen FDE | -2.563.186,70 | -2.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7371000000 Allg. Umlagen an das Land | -993.217,00 | -743.000 | -791.000 | -791.000 | -791.000 | -791.000 | -791.000 |
| | 7374000000 Kreisumlage | -32.235.166,08 | -32.685.000 | -33.282.000 | -33.632.000 | -34.241.000 | -34.493.000 | -35.086.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -10.032.074,54 | -10.082.500 | -11.680.900 | -11.567.900 | -11.579.400 | -11.613.500 | -11.594.600 |
| | 7411000000 Sonstige Pers- u. Vers.-ausz. | -8.906,85 | -10.200 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -11.000 | -11.200 |
| | 7411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung | -36.815,69 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 7421000000 Ehrenamtl. und sonst.Tätigkeit | -797.732,74 | -726.100 | -790.800 | -790.900 | -791.000 | -791.100 | -791.300 |
| | 7422000000 Mieten und Pachten | -6.906.453,47 | -7.127.900 | -8.186.700 | -8.187.300 | -8.188.100 | -8.188.700 | -8.189.200 |
| | 7423000000 Leasing | -114.881,83 | -151.000 | -279.500 | -290.500 | -300.500 | -307.500 | -312.500 |
| | 7429000000 Inanspruchn. Rechte/Dienste | -31.977,55 | -9.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 7429100000 Elektronische Literatur | -7.623,83 | -9.000 | -9.500 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 |
| | 7431000000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -3.500 | -225.100 | -168.100 | -169.100 | -170.100 | -151.100 |
| | 7431042111 Budget Albert-Schweitzer Lahrf | -13.231,06 | -18.400 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 7431042114 Budget Josefshule Menden | -10.193,64 | -10.800 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| | 7431042116 Budget Gem.GS Platt- Heide | -16.791,65 | -17.600 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 7431042123 Budget Bisch.-v.-Ket. Lendring | -9.524,47 | -12.500 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 7431042124 Budget Josefshule Lendring | -8.453,43 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 7431042131 Budget Nikolaus-Groß-Schule | -11.824,87 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 7431042212 Budget HS Bonifatiuschule | -2.988,45 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431042213 Budget HS Am Gelben Morgen | -656,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431042310 Budget RS Menden | -28.611,73 | -32.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 7431042411 Budget HGG | -44.077,29 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| | 7431042610 Budget Gesamtschule | -34.821,77 | -37.400 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 | -42.300 |
| | 7431100000 Bürobedarf | -81.628,71 | -93.800 | -88.400 | -88.400 | -88.400 | -89.400 | -89.400 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 7431110000 Drogenberatung | -4.046,78 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 7431120000 Bundesdruckerei | -195.742,64 | -185.000 | -250.000 | -250.000 | -260.000 | -260.000 | -270.000 |
| 7431130000 Kulturmagazin | -6.000,00 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7431140000 Durchführung Wahlen | -472,04 | -51.400 | -72.000 | -38.000 | -38.000 | 0 | -38.000 |
| 7431150000 Ehrungen / Gratulationen | -4.454,35 | -8.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7431160000 Infomaterial | -136,85 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7431180000 Eigene Sprachförderung | -724,79 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431200000 Bücher | -20.666,57 | -30.900 | -30.000 | -30.000 | -29.100 | -29.200 | -28.200 |
| 7431210000 Unterh.,Beschaf.Lernmaterial | -3.857,80 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement | -14.628,46 | -13.000 | -17.000 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 7431230000 Beschaffung Literatur | -34.825,72 | -34.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 7431300000 Post- und Fernmeldegebühren | -259.846,44 | -260.600 | -340.400 | -283.800 | -284.200 | -339.200 | -284.200 |
| 7431600000 Referenten | -2.101,72 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7431700000 Kontoführungsgebühren | -32.117,66 | -37.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7431800000 Vollstreckung v.Forderungen | -1.098,94 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7431900000 Sonst.allg.Geschäftsaufwendung | -20.705,82 | -30.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 7431950000 Sponsoring | -5.551,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441000000 Steuern, Versicherungen | -50.044,65 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.200 |
| 7441110000 Umsatzsteuer | -77.078,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441130000 Kapitalertragssteuer | -304.143,69 | -280.700 | -280.700 | -280.700 | -264.400 | -264.400 | -264.400 |
| 7441200000 Versicherungen | -569.500,42 | -673.900 | -632.600 | -653.800 | -659.400 | -665.000 | -665.600 |
| 7473300000 sonstige Wertberechtigungen | -47.474,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7491000000 Verfügungsmittel | -341,25 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7492000000 Fraktionszuwendungen | -20.324,41 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7493000000 Beiträge | -53.992,44 | -54.600 | -59.200 | -60.000 | -60.500 | -61.000 | -61.500 |
| 7499000000 sonst. AZ lfd. Verw.tätigkeit | -611,67 | -200 | -1.200 | -1.200 | -200 | -200 | -200 |
| 7499220000 Erstattung Konzessionsabgabe | -134.390,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.027.639,09 | -134.394.900 | -138.439.800 | -140.271.600 | -141.132.200 | -141.689.500 | -142.968.800 |
| 17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.464.770,75 | 1.729.600 | 3.087.400 | 2.983.900 | 2.639.100 | 3.998.700 | 4.436.200 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 3.472.737,48 | 7.732.600 | 7.272.500 | 5.284.400 | 4.240.200 | 4.562.000 | 4.085.700 |
| 6810000000 Investitionszuwendungen Bunc | 0,00 | 3.600 | 888.700 | 1.249.800 | 382.500 | 621.900 | 60.700 |
| 6811000000 Investitionszuwendungen v.Land | 876.365,27 | 5.074.000 | 3.663.800 | 1.236.900 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 6811100000 Investitionspauschale gem. GFG | 2.514.129,86 | 2.524.000 | 2.589.000 | 2.666.700 | 2.746.700 | 2.829.100 | 2.914.000 |
| 6811400000 Brandschutzpauschale | 103.512,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6812000000 Investitionszuw. v. Gemeinden | 997,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6813000000 Investitionszuw. v. Zweckverb. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6817000000 Investitionszuw.v.priv.Untern. | -22.268,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Anlagevermögen | 771.556,00 | 1.535.000 | 426.200 | 831.200 | 1.105.200 | 1.105.200 | 1.105.200 |
| 6821000000 Verkauf von Grundstücken | 742.170,00 | 1.500.000 | 400.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 6831000000 Verkauf Verm.gg. >410€ | 29.386,00 | 35.000 | 26.200 | 31.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20 Einzahlungen aus d. Veräußerung Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 220.951,78 | 1.004.000 | 2.105.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 935.000 | 935.000 |
| 6321300000 KAG Beiträge u.2008 auch Kanal | 137.863,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321400000 EZ Erschließungsbeiträge | 55.587,85 | 828.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881000000 Beiträge und ähnl.Entgelte | 0,00 | 176.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6882000000 KAG-Beiträge | 0,00 | 0 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 6883000000 Erschließungsbeiträge Baugebiete | 27.500,00 | 0 | 1.670.000 | 650.000 | 650.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 300.000,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6865000000 Rückflüsse aus Ausleihungen an verb. Untern. | 300.000,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.765.245,26 | 10.271.600 | 10.303.700 | 7.700.600 | 6.930.400 | 7.102.200 | 6.625.900 |
| 24 Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken | -643.086,56 | -9.580.000 | -330.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 7821000000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -643.086,56 | -9.580.000 | -330.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.045.245,94 | -10.350.400 | -13.575.900 | -8.365.700 | -6.035.000 | -5.016.700 | -4.050.000 |
| 7851000000 Hochbaumaßnahmen | -1.842.122,18 | -335.700 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000000 Tiefbaumaßnahmen | -4.203.123,76 | -9.301.200 | -12.246.900 | -7.445.700 | -5.085.000 | -4.606.700 | -3.640.000 |
| 7853000000 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -713.500 | -1.319.000 | -920.000 | -950.000 | -410.000 | -410.000 |
| 26 Auszahlungen für d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.439.151,86 | -3.347.200 | -4.700.700 | -4.000.700 | -2.911.000 | -2.506.500 | -2.014.500 |
| 7831000000 Erwerb Verm. > 410€ netto | -2.253.367,63 | -3.347.200 | -4.700.700 | -4.000.700 | -2.911.000 | -2.506.500 | -2.014.500 |
| 7832000000 Erwerb Verm. < 410€ netto | -185.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -22.300,00 | -1.750.100 | -132.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 7815000000 Invest.zuw. an verb. Untern. | 0,00 | -1.231.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818000000 Invest.zuw an übr. Bereiche | -22.300,00 | -518.500 | -132.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7865000000 Gewährung v. Ausleihungen an verb. Untern | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.149.784,36 | -25.027.700 | -19.739.400 | -13.729.200 | -10.158.800 | -8.736.000 | -7.277.300 |
| 31 SALDO aus Investitionstätigkeit | -4.384.539,10 | -14.756.100 | -9.435.700 | -6.028.600 | -3.228.400 | -1.633.800 | -651.400 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 9.080.231,65 | -13.026.500 | -6.348.300 | -3.044.700 | -589.300 | 2.364.900 | 3.784.800 |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 12.690.812,85 | 15.423.100 | 10.503.300 | 6.034.400 | 3.234.300 | 1.639.800 | 657.200 |
| 6924000000 Kreditaufn. Investitionen sonst. öfftl. Ber. | 1.595.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927000000 Kreditaufn. Invest.v.Kreditinst | 11.089.015,52 | 14.756.100 | 10.277.200 | 6.028.600 | 3.228.400 | 1.633.800 | 651.400 |
| 6927200000 Umschuldung v. Invest.kred. | 0,00 | 655.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6958000000 Rückfl.Darl. an sonst.inl.Ber. | 6.719,33 | 12.000 | 6.100 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 5.800 |
| 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 65.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6866000000 Rückf.Ausleih.sonst.öff.SR CP | 20.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937000000 Kredaufn.Liquiditätss.v.Kred.in | 45.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | -12.611.657,87 | -2.422.900 | -2.198.900 | -1.987.900 | -4.040.000 | -2.151.000 | -4.173.000 |
| 7925000000 Tilgung v.Kred.f.Inv.v.verb.Un | -67.852,72 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7927000000 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.Kred | -12.543.805,15 | -1.700.000 | -1.911.000 | -1.920.000 | -4.040.000 | -2.151.000 | -4.173.000 |
| 7927200000 Umsch.von Invest.Kred. | 0,00 | -655.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -73.535.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7866000000 Gew.v. Ausleih. an s.öff.SR-CP | -14.640.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7866100000 Auszahlungen an ISM für Gute Schule | -1.595.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7937000000 KredTilg.z.Liquisicher.v.Kred. | -57.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.255.923,02 | 13.000.200 | 8.304.400 | 4.046.500 | -805.700 | -511.200 | -3.515.800 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigene Finanzmitteln | 824.308,63 | -26.300 | 1.956.100 | 1.001.800 | -1.395.000 | 1.853.700 | 269.000 |

Teil D 3.2
Finanzplan kontenscharf

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 in € | Plan 2019 NT in € | Plan 2020 in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmittel (Jahresbeginn) | 2.738.876,36 | 3.570.622 | 3.544.322 | 5.500.422 | 6.502.222 | 5.107.222 | 6.960.922 |
| | 9199900000 Finanzmittelvortrag aus Vorjahr | 2.738.876,36 | 3.570.622 | 3.544.322 | 5.500.422 | 6.502.222 | 5.107.222 | 6.960.922 |
| 40 | Änderung des Bestandes fremde Finanzmittel | 7.437,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9199999111 Bestand fremde Finanzmittel | 7.437,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LIQUIDE MITTEL | 3.570.622,47 | 3.544.322 | 5.500.422 | 6.502.222 | 5.107.222 | 6.960.922 | 7.229.922 |
| | | | | | | | | |

E

Teilergebnispläne der Produktbereiche

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -453.038,49 | -456.500 | -302.500 | -308.500 | -313.500 | -319.500 | -325.500 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -23.072,84 | -29.900 | -15.300 | -20.000 | -15.300 | -20.000 | -15.300 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -141.819,71 | -144.100 | -85.100 | -85.100 | -85.200 | -85.200 | -85.300 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -1.157.617,38 | -1.177.900 | -1.171.900 | -1.174.000 | -1.180.400 | -1.187.100 | -1.193.900 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -2.167.386,05 | -665.000 | -715.000 | -715.000 | -670.000 | -670.000 | -670.000 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | -8.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -3.951.184,47 | -2.473.400 | -2.289.800 | -2.302.600 | -2.264.400 | -2.281.800 | -2.290.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 10.902.573,42 | 7.941.200 | 8.481.800 | 8.278.900 | 7.999.800 | 7.738.400 | 7.811.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 6.334.553,53 | 6.313.400 | 6.979.300 | 7.585.000 | 7.990.700 | 8.169.900 | 8.469.900 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 2.820.122,79 | 3.033.500 | 2.565.400 | 2.693.700 | 2.732.100 | 2.807.400 | 2.884.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 784.864,82 | 724.900 | 543.900 | 557.900 | 571.900 | 580.900 | 589.900 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.922.634,52 | 2.330.500 | 3.291.800 | 3.196.300 | 3.212.700 | 3.284.100 | 3.216.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 24.764.749,08 | 20.343.500 | 21.882.200 | 22.331.800 | 22.527.200 | 22.600.700 | 22.992.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 20.813.564,61 | 17.870.100 | 19.592.400 | 20.029.200 | 20.262.800 | 20.318.900 | 20.702.000 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 1.125,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 1.125,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 20.814.689,72 | 17.871.400 | 19.593.700 | 20.030.500 | 20.264.100 | 20.320.200 | 20.703.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 20.814.689,72 | 17.871.400 | 19.593.700 | 20.030.500 | 20.264.100 | 20.320.200 | 20.703.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.256.985,41 | -3.490.300 | -4.026.200 | -4.019.800 | -4.072.600 | -4.116.300 | -4.159.000 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 24.645,34 | 36.300 | 38.300 | 38.800 | 39.300 | 39.800 | 40.300 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 17.582.349,65 | 14.417.400 | 15.605.800 | 16.049.500 | 16.230.800 | 16.243.700 | 16.584.600 |
| | | | | | | | |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -253.093,48 | -301.000 | -272.000 | -277.000 | -282.000 | -287.000 | -292.000 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -3.419.494,24 | -3.647.800 | -4.288.500 | -4.324.300 | -4.354.700 | -4.380.900 | -4.414.600 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -9.567,50 | -7.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -177.144,02 | -120.400 | -98.000 | -126.000 | -126.000 | -98.000 | -126.000 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -152.106,45 | -207.000 | -209.000 | -209.000 | -210.000 | -210.000 | -211.000 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -4.011.405,69 | -4.283.200 | -4.876.000 | -4.944.800 | -4.981.200 | -4.984.400 | -5.052.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 4.090.488,08 | 4.316.800 | 5.093.000 | 5.176.300 | 5.360.600 | 5.415.000 | 5.468.700 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.919.134,37 | 1.924.200 | 2.189.800 | 2.179.700 | 2.128.900 | 2.131.400 | 2.133.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 453.597,84 | 439.600 | 521.000 | 532.000 | 543.000 | 554.000 | 565.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 47.410,05 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 562.026,15 | 607.700 | 725.700 | 692.100 | 702.600 | 664.600 | 712.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 7.072.656,49 | 7.336.300 | 8.577.500 | 8.628.100 | 8.783.100 | 8.813.000 | 8.927.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 3.061.250,80 | 3.053.100 | 3.701.500 | 3.683.300 | 3.801.900 | 3.828.600 | 3.875.700 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 3.061.250,80 | 3.053.100 | 3.701.500 | 3.683.300 | 3.801.900 | 3.828.600 | 3.875.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 3.061.250,80 | 3.053.100 | 3.701.500 | 3.683.300 | 3.801.900 | 3.828.600 | 3.875.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 99.728,22 | 109.400 | 110.200 | 111.500 | 112.900 | 114.200 | 115.600 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 3.160.979,02 | 3.162.500 | 3.811.700 | 3.794.800 | 3.914.800 | 3.942.800 | 3.991.300 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.408.526,10 | -1.333.300 | -1.695.800 | -1.617.500 | -1.671.700 | -1.673.700 | -1.675.700 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -277.009,24 | -311.000 | -272.500 | -272.500 | -272.500 | -272.500 | -272.500 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -305.412,92 | -280.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -40.969,77 | -30.500 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -100.677,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -2.132.595,48 | -1.954.800 | -2.298.100 | -2.219.800 | -2.274.000 | -2.276.000 | -2.278.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.703.255,24 | 1.688.600 | 1.075.800 | 1.087.100 | 1.098.000 | 1.109.300 | 1.120.700 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 3.060.353,23 | 3.363.300 | 3.561.900 | 3.492.600 | 3.511.000 | 3.577.400 | 3.674.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 422.549,87 | 350.900 | 364.200 | 370.100 | 376.000 | 380.900 | 387.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.694.208,42 | 1.694.000 | 1.922.000 | 2.012.000 | 2.117.000 | 2.117.000 | 2.117.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.130.056,15 | 3.174.900 | 3.420.800 | 3.435.800 | 3.435.800 | 3.435.800 | 3.435.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 10.010.422,91 | 10.271.700 | 10.344.700 | 10.397.600 | 10.537.800 | 10.620.400 | 10.736.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 7.877.827,43 | 8.316.900 | 8.046.600 | 8.177.800 | 8.263.800 | 8.344.400 | 8.458.100 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 7.877.827,43 | 8.316.900 | 8.046.600 | 8.177.800 | 8.263.800 | 8.344.400 | 8.458.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 7.877.827,43 | 8.316.900 | 8.046.600 | 8.177.800 | 8.263.800 | 8.344.400 | 8.458.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 67.621,54 | 82.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 7.945.448,97 | 8.399.200 | 8.134.900 | 8.266.100 | 8.352.100 | 8.432.700 | 8.546.400 |
| | | | | | | | |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -72.649,61 | -71.800 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -426.481,45 | -509.200 | -521.200 | -521.200 | -521.200 | -521.200 | -521.200 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -14.055,51 | -26.400 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -7.712,77 | -259.100 | -378.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 | -378.000 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -364.306,73 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -885.206,07 | -866.500 | -1.002.800 | -1.002.800 | -1.002.800 | -1.002.800 | -1.002.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.559.078,06 | 1.560.900 | 1.649.600 | 1.666.000 | 1.682.900 | 1.699.700 | 1.716.600 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 543.097,05 | 591.100 | 652.000 | 632.100 | 630.600 | 635.300 | 633.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 24.419,84 | 13.500 | 28.100 | 30.000 | 31.900 | 33.800 | 35.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 236.131,92 | 494.700 | 586.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.836,61 | 588.900 | 567.600 | 567.900 | 567.900 | 567.900 | 567.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 2.956.563,48 | 3.249.100 | 3.483.300 | 3.486.000 | 3.503.300 | 3.526.700 | 3.543.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 2.071.357,41 | 2.382.600 | 2.480.500 | 2.483.200 | 2.500.500 | 2.523.900 | 2.540.900 |
| 19 Finanzerträge | -0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | -0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 2.071.356,67 | 2.382.600 | 2.480.500 | 2.483.200 | 2.500.500 | 2.523.900 | 2.540.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 2.071.356,67 | 2.382.600 | 2.480.500 | 2.483.200 | 2.500.500 | 2.523.900 | 2.540.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 49.871,72 | 57.000 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 2.121.228,39 | 2.439.600 | 2.533.300 | 2.536.000 | 2.553.300 | 2.576.700 | 2.593.700 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -49.310,97 | -42.500 | -31.100 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| 03 Sonstige Transfererträge | -349.704,74 | -460.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -490.218,17 | -523.000 | -609.500 | -609.500 | -610.000 | -610.000 | -610.500 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.786,31 | -16.000 | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -13.500 | -14.000 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -4.067.625,01 | -3.899.000 | -4.516.800 | -4.531.800 | -4.531.800 | -4.551.800 | -4.551.800 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -52.277,31 | -1.036.800 | -17.000 | -18.700 | -20.500 | -4.500 | -4.500 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -5.019.922,51 | -5.977.300 | -5.587.400 | -5.601.600 | -5.604.400 | -5.608.400 | -5.609.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.160.787,36 | 2.220.000 | 2.342.100 | 2.367.100 | 2.390.900 | 2.414.900 | 2.438.400 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 475.164,01 | 1.118.900 | 409.200 | 399.200 | 409.700 | 406.700 | 407.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 36.430,64 | 33.200 | 13.800 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.998.538,15 | 3.661.000 | 4.686.000 | 4.706.000 | 4.706.000 | 4.736.000 | 4.736.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 826.839,49 | 775.100 | 868.300 | 868.300 | 868.300 | 868.300 | 868.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 7.497.759,65 | 7.808.200 | 8.319.400 | 8.351.900 | 8.386.200 | 8.437.200 | 8.461.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 2.477.837,14 | 1.830.900 | 2.732.000 | 2.750.300 | 2.781.800 | 2.828.800 | 2.851.800 |
| 19 Finanzerträge | -3.667,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | -3.667,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 2.474.169,52 | 1.830.900 | 2.732.000 | 2.750.300 | 2.781.800 | 2.828.800 | 2.851.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 2.474.169,52 | 1.830.900 | 2.732.000 | 2.750.300 | 2.781.800 | 2.828.800 | 2.851.800 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.395,43 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 2.483.564,95 | 1.830.900 | 2.744.000 | 2.762.300 | 2.793.800 | 2.840.800 | 2.863.800 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -529.172,97 | -298.100 | -268.200 | -269.200 | -270.200 | -271.200 | -272.200 |
| 03 Sonstige Transfererträge | -765.944,56 | -674.300 | -587.300 | -619.300 | -656.300 | -698.300 | -746.300 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.796.079,80 | -1.793.500 | -1.866.500 | -1.900.500 | -1.900.500 | -1.900.500 | -1.900.500 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -346.072,07 | -310.000 | -351.600 | -351.600 | -351.600 | -351.600 | -351.600 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -9.894.239,59 | -9.635.700 | -9.906.300 | -9.901.300 | -9.897.100 | -10.021.300 | -10.145.700 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -302.143,98 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -13.633.652,97 | -12.971.600 | -13.239.900 | -13.301.900 | -13.335.700 | -13.502.900 | -13.676.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.748.290,67 | 8.287.700 | 8.629.900 | 8.718.300 | 8.904.400 | 8.993.100 | 9.083.400 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.182.544,32 | 1.249.900 | 1.326.400 | 1.251.700 | 1.256.100 | 1.261.700 | 1.266.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 211.447,49 | 165.100 | 130.800 | 135.000 | 139.200 | 143.400 | 147.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 19.997.394,78 | 19.490.600 | 20.379.900 | 20.806.900 | 21.196.800 | 21.672.800 | 22.073.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.436.942,27 | 1.312.700 | 1.158.100 | 1.158.700 | 1.159.400 | 1.160.000 | 1.160.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 30.576.619,53 | 30.506.000 | 31.625.100 | 32.070.600 | 32.655.900 | 33.231.000 | 33.731.300 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 16.942.966,56 | 17.534.400 | 18.385.200 | 18.768.700 | 19.320.200 | 19.728.100 | 20.055.000 |
| 19 Finanzerträge | -1.894.332,15 | -1.620.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | -1.894.332,15 | -1.620.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 | -1.590.000 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 15.048.634,41 | 15.914.400 | 16.795.200 | 17.178.700 | 17.730.200 | 18.138.100 | 18.465.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 15.048.634,41 | 15.914.400 | 16.795.200 | 17.178.700 | 17.730.200 | 18.138.100 | 18.465.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 408.581,11 | 423.000 | 432.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 15.457.215,52 | 16.337.400 | 17.227.200 | 17.620.700 | 18.172.200 | 18.580.100 | 18.907.000 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -284.824,22 | -298.000 | -162.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -150.685,97 | -159.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.650,36 | -11.300 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -182.709,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -645.869,98 | -468.300 | -315.600 | -340.600 | -340.600 | -340.600 | -340.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 486.237,00 | 540.100 | 540.000 | 545.400 | 551.000 | 556.500 | 562.400 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.204.930,23 | 1.434.800 | 1.191.300 | 1.180.500 | 1.140.900 | 1.143.500 | 1.143.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 593.512,99 | 611.200 | 337.800 | 366.800 | 368.800 | 368.800 | 368.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 549.773,20 | 341.800 | 357.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.228.587,01 | 1.152.100 | 1.357.500 | 1.357.600 | 1.357.600 | 1.357.600 | 1.357.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 4.063.040,43 | 4.080.000 | 3.784.400 | 3.814.100 | 3.782.100 | 3.790.200 | 3.796.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 3.417.170,45 | 3.611.700 | 3.468.800 | 3.473.500 | 3.441.500 | 3.449.600 | 3.455.900 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 3.417.170,45 | 3.611.700 | 3.468.800 | 3.473.500 | 3.441.500 | 3.449.600 | 3.455.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 3.417.170,45 | 3.611.700 | 3.468.800 | 3.473.500 | 3.441.500 | 3.449.600 | 3.455.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 7.759,40 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 3.424.929,85 | 3.625.200 | 3.480.800 | 3.485.500 | 3.453.500 | 3.461.600 | 3.467.900 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.803,75 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -93,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -8.896,85 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 528.668,48 | 634.400 | 692.800 | 699.700 | 706.700 | 713.800 | 721.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 48.833,25 | 100.400 | 123.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.665,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.855,92 | 3.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 582.022,65 | 740.500 | 833.500 | 770.400 | 777.400 | 784.500 | 791.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 573.125,80 | 732.000 | 833.500 | 770.400 | 777.400 | 784.500 | 791.700 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 573.125,80 | 732.000 | 833.500 | 770.400 | 777.400 | 784.500 | 791.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 573.125,80 | 732.000 | 833.500 | 770.400 | 777.400 | 784.500 | 791.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 573.125,80 | 732.000 | 833.500 | 770.400 | 777.400 | 784.500 | 791.700 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -11.900,00 | 0 | -270.000 | -353.200 | -294.700 | -355.500 | -186.700 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -311.663,22 | -215.500 | -315.500 | -335.500 | -335.500 | -335.500 | -335.500 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -323.753,22 | -224.000 | -591.000 | -694.200 | -635.700 | -696.500 | -527.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 841.902,93 | 883.200 | 1.141.300 | 1.197.400 | 1.177.600 | 1.157.600 | 1.137.800 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 12.231,62 | 26.500 | 189.700 | 230.200 | 195.200 | 292.700 | 135.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 84.080,50 | 115.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.205,66 | 10.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 947.420,71 | 1.035.400 | 1.544.700 | 1.641.300 | 1.586.500 | 1.664.000 | 1.486.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 623.667,49 | 811.400 | 953.700 | 947.100 | 950.800 | 967.500 | 959.000 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 623.667,49 | 811.400 | 953.700 | 947.100 | 950.800 | 967.500 | 959.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 623.667,49 | 811.400 | 953.700 | 947.100 | 950.800 | 967.500 | 959.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 316,50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 623.983,99 | 811.400 | 954.200 | 947.600 | 951.300 | 968.000 | 959.500 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten | 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -11.555,00 | -6.200 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -5.840.159,46 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -627.879,98 | -443.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -6.479.594,44 | -6.549.200 | -6.540.800 | -6.540.800 | -6.540.800 | -6.540.800 | -6.540.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 35.953,86 | 35.200 | 86.400 | 87.200 | 88.100 | 89.000 | 89.900 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 64.359,57 | 84.500 | 85.000 | 86.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.803,00 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 6.032.890,00 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 6.139.706,43 | 6.226.300 | 6.277.900 | 6.279.700 | 6.281.600 | 6.282.500 | 6.283.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | -339.888,01 | -322.900 | -262.900 | -261.100 | -259.200 | -258.300 | -257.400 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | -339.888,01 | -322.900 | -262.900 | -261.100 | -259.200 | -258.300 | -257.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | -339.888,01 | -322.900 | -262.900 | -261.100 | -259.200 | -258.300 | -257.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 277.994,51 | 312.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | -61.893,50 | -10.900 | 37.100 | 38.900 | 40.800 | 41.700 | 42.600 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | | -1.380.947,04 | -1.477.100 | -1.224.300 | -1.241.300 | -1.258.300 | -1.275.300 | -1.292.300 |
| 03 Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | | -1.541.709,26 | -1.534.000 | -1.595.000 | -1.590.000 | -1.585.000 | -1.580.000 | -1.575.000 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | | -102.215,07 | -97.000 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 | -98.600 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | | -31,50 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | | -81.862,06 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 09 Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | | -3.106.764,93 | -3.548.100 | -4.357.900 | -4.369.900 | -4.381.900 | -3.393.900 | -3.405.900 |
| 11 Personalaufwendungen | | 891.030,38 | 1.117.000 | 988.800 | 999.200 | 1.009.500 | 1.019.600 | 1.029.400 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | | 6.687.781,95 | 3.814.700 | 4.490.300 | 3.995.000 | 3.800.700 | 3.405.900 | 3.411.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 2.780.256,86 | 2.862.900 | 2.803.000 | 2.853.000 | 2.903.000 | 2.953.000 | 3.003.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.148,03 | 9.600 | 154.800 | 154.900 | 155.000 | 155.100 | 155.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | | 10.380.217,22 | 7.804.200 | 8.436.900 | 8.002.100 | 7.868.200 | 7.533.600 | 7.599.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | | 7.273.452,29 | 4.256.100 | 4.079.000 | 3.632.200 | 3.486.300 | 4.139.700 | 4.193.200 |
| 19 Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | | 7.273.452,29 | 4.256.100 | 4.079.000 | 3.632.200 | 3.486.300 | 4.139.700 | 4.193.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | | 7.273.452,29 | 4.256.100 | 4.079.000 | 3.632.200 | 3.486.300 | 4.139.700 | 4.193.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.992.182,60 | 2.119.100 | 2.632.900 | 2.614.700 | 2.665.600 | 2.707.500 | 2.748.300 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | | 9.265.634,89 | 6.375.200 | 6.711.900 | 6.246.900 | 6.151.900 | 6.847.200 | 6.941.500 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -84.915,55 | -61.100 | -73.300 | -73.300 | -73.300 | -73.300 | -73.300 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -270.273,11 | -348.400 | -390.000 | -389.700 | -391.100 | -391.500 | -392.600 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -383.148,87 | -269.300 | -134.800 | -134.800 | -134.800 | -134.800 | -134.800 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -54.427,05 | -38.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -51.239,00 | -25.000 | -97.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | -75.867,69 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -919.871,27 | -742.300 | -750.100 | -679.800 | -681.200 | -681.600 | -682.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 333.599,65 | 303.400 | 391.500 | 395.800 | 399.700 | 403.900 | 407.700 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 442.031,98 | 397.500 | 306.300 | 265.700 | 237.400 | 237.900 | 239.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 112.726,94 | 104.700 | 113.000 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 165.460,20 | 175.000 | 145.000 | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.882,78 | 16.200 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 1.119.701,55 | 996.800 | 1.021.800 | 973.100 | 973.700 | 978.400 | 983.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 199.830,28 | 254.500 | 271.700 | 293.300 | 292.500 | 296.800 | 301.000 |
| 19 Finanzerträge | -3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | -3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 199.826,46 | 254.500 | 271.700 | 293.300 | 292.500 | 296.800 | 301.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 199.826,46 | 254.500 | 271.700 | 293.300 | 292.500 | 296.800 | 301.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 318.313,03 | 337.100 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 518.139,49 | 591.600 | 618.300 | 639.900 | 639.100 | 643.400 | 647.600 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | -153.777,29 | -120.000 | -140.000 | -125.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -153.777,29 | -120.000 | -140.000 | -125.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 190.333,13 | 192.600 | 270.500 | 273.300 | 276.200 | 278.900 | 281.700 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 34.431,74 | 40.300 | 65.800 | 49.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.445,47 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 231.210,34 | 245.400 | 342.800 | 328.800 | 295.000 | 297.700 | 300.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | 77.433,05 | 125.400 | 202.800 | 203.800 | 185.000 | 187.700 | 190.500 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | 77.433,05 | 125.400 | 202.800 | 203.800 | 185.000 | 187.700 | 190.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | 77.433,05 | 125.400 | 202.800 | 203.800 | 185.000 | 187.700 | 190.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | 77.433,05 | 125.400 | 202.800 | 203.800 | 185.000 | 187.700 | 190.500 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich 15 Tourismus, Wirtsch.-förderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen | | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | | -3.871,00 | -3.900 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | | -42.554,26 | -81.000 | -29.100 | -29.300 | -29.600 | -29.800 | -30.100 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | | -2.809.417,85 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | | -2.855.843,11 | -2.884.900 | -2.829.400 | -2.829.300 | -2.829.600 | -2.829.800 | -2.830.100 |
| 11 Personalaufwendungen | | 33.905,54 | 35.200 | 35.800 | 36.100 | 36.500 | 36.800 | 37.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | | 20.855,27 | 23.700 | 77.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 3.871,00 | 3.900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | 321.364,02 | 364.600 | 327.500 | 624.500 | 624.500 | 624.500 | 624.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 35.448,38 | 23.700 | 28.300 | 28.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | | 415.444,21 | 451.100 | 469.800 | 716.800 | 700.900 | 701.200 | 701.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | | -2.440.398,90 | -2.433.800 | -2.359.600 | -2.112.500 | -2.128.700 | -2.128.600 | -2.128.500 |
| 19 Finanzerträge | | -2.842.054,25 | -2.948.800 | -3.278.800 | -3.278.800 | -3.160.000 | -3.160.000 | -3.160.000 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | | -2.842.054,25 | -2.948.800 | -3.278.800 | -3.278.800 | -3.160.000 | -3.160.000 | -3.160.000 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | | -5.282.453,15 | -5.382.600 | -5.638.400 | -5.391.300 | -5.288.700 | -5.288.600 | -5.288.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | | -5.282.453,15 | -5.382.600 | -5.638.400 | -5.391.300 | -5.288.700 | -5.288.600 | -5.288.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | | 576,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | | -5.281.877,14 | -5.382.000 | -5.637.800 | -5.390.700 | -5.288.100 | -5.288.000 | -5.287.900 |

Teil E
Teilergebnispläne

| Teilergebnisplan für den Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | IST 2018 | PLAN NT 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | -83.966.115,98 | -82.052.300 | -84.502.800 | -86.121.400 | -87.718.400 | -89.046.000 | -90.354.200 |
| 02 Zuwendungen und allg. Umlagen | -15.399.491,92 | -12.059.000 | -12.393.100 | -12.356.800 | -11.361.600 | -11.702.400 | -12.053.600 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen u. -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09) | -99.365.857,90 | -94.111.300 | -96.895.900 | -98.478.200 | -99.080.000 | -100.748.400 | -102.407.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 39.013.800,66 | 38.429.000 | 36.851.200 | 37.256.100 | 37.893.400 | 38.145.400 | 38.738.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16) | 39.013.800,66 | 38.430.200 | 36.852.400 | 37.257.300 | 37.894.600 | 38.146.600 | 38.739.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17) | -60.352.057,24 | -55.681.100 | -60.043.500 | -61.220.900 | -61.185.400 | -62.601.800 | -63.668.200 |
| 19 Finanzerträge | -112.576,96 | -32.000 | -89.000 | -82.100 | -69.500 | -62.300 | -45.300 |
| 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen | 1.047.184,76 | 1.265.800 | 2.160.300 | 2.149.200 | 2.112.500 | 2.113.300 | 2.142.000 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20) | 934.607,80 | 1.233.800 | 2.071.300 | 2.067.100 | 2.043.000 | 2.051.000 | 2.096.700 |
| 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21) | -59.417.449,44 | -54.447.300 | -57.972.200 | -59.153.800 | -59.142.400 | -60.550.800 | -61.571.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25) | -59.417.449,44 | -54.447.300 | -57.972.200 | -59.153.800 | -59.142.400 | -60.550.800 | -61.571.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28) | -59.417.449,44 | -54.447.300 | -57.972.200 | -59.153.800 | -59.142.400 | -60.550.800 | -61.571.500 |

**Investitionsplanung
für den Haushaltsplan 2020/2021
nach Geschäftsbereichen und Abteilungen**

Beschluss v. 19.11.2019

Vorwort

Die Investitionsplanung wurde mit diesem Haushaltsplan an das Erscheinungsbild des zweiten Bandes angepasst. Hierbei wurden die Verantwortlichkeiten ergänzt und die Erläuterungen – insbesondere zu den Teilprojekten im Fachbereich 6 – direkt zur Teilmaßnahme hinzugefügt. Die Zusammenfassung der investiven Ein- und Auszahlungen wird im Gegensatz zur vorherigen Darstellung am Anfang aufgeführt.

Teil F
Investitionsplanung

| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Produktbereich | Ist 2018 * | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 f. 2020 | Ansatz 2020 | VE 2020 f. 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 f. 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 01 Innere Verw. | -393.927,72 | 360.800 | -76.000 | -1.226.800 | -310.000 | -726.800 | 0 | -493.800 | -574.300 | -554.800 |
| 02 Sicherheit u. Ordnung | -1.495.767,22 | -621.000 | -180.000 | -1.647.000 | -1.564.000 | -1.565.000 | -1.005.000 | -1.006.000 | -616.000 | -406.000 |
| 03 Schulträgeraufgaben | -486.455,65 | -1.432.100 | 0 | -762.200 | -400.000 | -829.000 | -400.000 | -727.000 | -727.000 | -727.000 |
| 04 Kultur u. Wissenschaft | -60.545,56 | -331.000 | 0 | -188.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 05 Soziale Leistungen | -2.732,09 | -103.000 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 Kinder-, Jugend-, Fam.-Hilfe | -142.236,42 | -270.400 | 0 | -484.500 | -129.700 | -291.500 | 0 | -118.500 | -118.500 | -118.500 |
| 08 Sportförderung | 114.212,67 | -1.122.600 | 0 | -1.322.400 | -1.000.000 | 61.500 | 0 | -74.800 | -180.600 | -74.800 |
| 09 Räuml. Planung u. Entwicklung | -650.800,00 | -520.300 | -350.000 | -439.500 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0 | 0 | -22.300 | -270.000 | -28.500 | -426.500 | -44.000 | -30.500 | -8.300 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | -2.595.492,85 | -13.486.000 | -2.380.000 | -4.615.000 | -2.550.000 | -4.115.000 | -2.550.000 | -2.495.000 | -1.610.000 | -1.110.000 |
| 13 Tourismus, WiFö, Beteiligungen | -1.588.436,92 | 145.500 | -140.000 | -914.500 | -400.000 | -720.500 | -850.000 | -585.500 | -175.500 | -135.500 |
| 16 Allg. Finanzwirtschaft | 2.917.642,66 | 2.624.000 | 0 | 2.189.000 | 0 | 2.266.700 | 0 | 2.346.700 | 2.429.100 | 2.514.000 |
| | -4.384.539,10 | -14.756.100 | -3.126.000 | -9.435.700 | -6.673.700 | -6.028.600 | -5.231.500 | -3.228.400 | -1.633.800 | -651.400 |
| Abteilung / Fachbereich | Ist 2018 * | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 11 Zentrale Dienste | -442.359,25 | -444.000 | 0 | -695.100 | -270.000 | -365.800 | -425.000 | -361.300 | -447.800 | -325.600 |
| 21 Finanzverwaltung | 3.053.579,65 | 3.774.000 | 0 | 2.109.000 | 0 | 2.316.700 | 0 | 2.396.700 | 2.479.100 | 2.564.000 |
| 31 Feuerschutz und Rettungsdienst | -1.495.767,22 | -615.000 | -180.000 | -1.641.000 | -1.564.000 | -1.559.000 | -1.005.000 | -1.000.000 | -610.000 | -400.000 |
| 32 Bürgerdienste, Sicherh., Ordnung | -1.200,00 | -19.500 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 41 Kulturbüro | -60.545,56 | -331.000 | 0 | -188.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 51 Jugend und Familie | -142.236,42 | -270.400 | 0 | -484.500 | -129.700 | -291.500 | 0 | -118.500 | -118.500 | -118.500 |
| 52 Schule, Sport und Soziales | -374.975,07 | -2.657.700 | 0 | -2.087.100 | -1.400.000 | -770.000 | -400.000 | -804.300 | -910.100 | -804.300 |
| FB 6 - Umwelt, Planen und Bauen | -4.921.035,23 | -14.192.500 | -2.946.000 | -6.443.000 | -3.310.000 | -5.325.000 | -3.401.500 | -3.307.000 | -1.992.500 | -1.533.000 |
| | -4.384.539,10 | -14.756.100 | -3.126.000 | -9.435.700 | -6.673.700 | -6.028.600 | -5.231.500 | -3.228.400 | -1.633.800 | -651.400 |
| a) Saldo aus Investitionstätigkeit (s. Finanzplan Zeile 31) und zu finanzieren durch Kreditaufnahme (s. § 2 Haushaltssatzung)** | -4.384.539,10 | -14.756.100 | -3.126.000 | -9.435.700 | -6.673.700 | -6.028.600 | -5.231.500 | -3.228.400 | -1.633.800 | -651.400 |
| b) geplante Tilgungsleistung 21.3 | | -1.700.000 | | -1.911.000 | | -1.920.000 | | -4.040.000 | -2.151.000 | -4.173.000 |
| c) Neuverschuldung (-) (Entschuldung +) | | -13.056.100 | | -7.524.700 | | -4.108.600 | | 811.600 | 517.200 | 3.521.600 |
| d) nachrichtlich: hiervon rentierlich (Rettungsdienst, Friedhöfe; s. § 2 Haushaltssatzung | | 33.500 | | 84.000 | | 425.000 | | 155.000 | 200.000 | 40.000 |
| * Das Ergebnis 2018 entspricht dem testierten Ergebnis. ** In dem Gesamtbetrag der Kredite im Haushaltsjahr 2020 sind 841.500 € für das Projekt "NRW.Bank. Gute Schule 2020" enthalten. | | | | | | | | | | |

GESCHÄFTSBEREICH I

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| investive Einzahlungen | 1.922,70 | 141.000 | 0 | 161.900 | 0 | 244.200 | 0 | 383.700 | 262.200 | 61.900 |
| investive Auszahlungen | -444.281,95 | -585.000 | 0 | -857.000 | -270.000 | -610.000 | -425.000 | -745.000 | -710.000 | -387.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -442.359,25 | -444.000 | 0 | -695.100 | -270.000 | -365.800 | -425.000 | -361.300 | -447.800 | -325.600 |

Produkt: 01060201 Zentraler Service

Produktverantwortung: C. Kempfer

| I 01060201 Zentrale Dienste - Fahrzeugerwerb | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 125,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -22.345,74 | -175.000 | 0 | -375.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -22.220,74 | -35.000 | 0 | -234.800 | 0 | -24.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Zuw./Zusch. f. Investitionen: Förderung E-Mobilität

Veräußerung Anlagen: Veräußerung ausgesonderter Dienstwagen

Auszahlungen: Erwerb von Anlagevermögen: Ersatzbeschaffung jährlich 1 Fahrzeug (2020 inkl. Elektrofahrzeugen)

Teil F Investitionsplanung

| I 01060202 Zentrale Dienste - Erwerb bewegl. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 1.797,70 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -74.845,63 | -110.000 | 0 | -118.000 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -73.047,93 | -109.000 | 0 | -117.000 | 0 | -34.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Zuschuss Ausstattung behinderte Mitarbeiter, Märkischer Kreis

Auszahlungen: 2020: Wiederveranschlagung aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei Lieferungen und Rechnungsstellung, 30 T € für Ersteinrichtung MBB
2021: 10 T € für Resteinrichtung MBB

jährlich 20 T € für Telefonanlage für Hardware und Lizenzen und 5 T € für Ersatz und Ausweitung

| I 01060204 Neues Rathaus - Umbau Aufzüge | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | -17.240,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -17.240,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Maßnahme abgeschlossen

| I 01060205 Zentrale Dienste - Einbruchmeldeanlage | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teil F
Investitionsplanung

Produkt: 01100101 Bereitstellung von Hard- und Software

Produktverantwortung: C. Kempfer

| I 01100101 IT - Erwerb bewegl. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -329.850,30 | -250.000 | 0 | -341.000 | 0 | -280.000 | 0 | -270.000 | -370.000 | -270.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -329.850,30 | -250.000 | 0 | -341.000 | 0 | -280.000 | 0 | -270.000 | -370.000 | -270.000 |

Erläuterungen:

jährlich Arbeitsplatzeinrichtung (Soft/Hardware), eGovernment investiv, Fachverfahren,

2020: Fachanwendung ProBAUG (71.000 €), 2023: Erhöhung wg. Ersatz Datacore 1 u. 2 und ESX 1 und 2

Produkt: 10010102 Modellprojekt Smart Cities

Produktverantwortung: W. Lück

| I 10010102 – Smart Cities | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 20.700 | 0 | 243.000 | 0 | 382.500 | 261.000 | 60.700 |
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -23.000 | -270.000 | -270.000 | -425.000 | -425.000 | -290.000 | -67.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -2.300 | -270.000 | -27.000 | -425.000 | -42.500 | -29.000 | -6.800 |

Erläuterungen:

Modellprojekt Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung, 90 % Förderung v. Bund

GESCHÄFTSBEREICH II

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| investive Einzahlungen | 3.359.812,66 | 3.824.000 | 0 | 2.789.000 | 0 | 2.866.700 | 0 | 2.946.700 | 3.029.100 | 3.114.000 |
| investive Auszahlungen | -606.233,01 | -50.000 | 0 | -180.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 2.753.579,65 | 3.774.000 | 0 | 2.609.000 | 0 | 2.816.700 | 0 | 2.896.700 | 2.979.100 | 3.064.000 |

Produkt: 01120101 Allg. städtische Liegenschaften

Produktverantwortung: M. Kletke

| I 01120006 Allgemeiner städtischer Grunderwerb | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 742.170,00 | 1.200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Erwerb von Grundstücken | -606.233,01 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -130.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 135.936,99 | 1.150.000 | 0 | -80.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Erläuterungen:

2020: Naturbad Biebertal: Öffnung und Sicherung der Restflächen und Beauftragung der baulichen Maßnahmen entsprechend des Konzeptes „Aktiv für Lendringsen“ (D-9/18/107/2)

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen

Produktverantwortung: M. Bähr

| I 16010101 Allgemeine Investitionen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 2.617.642,66 | 2.624.000 | 0 | 2.689.000 | 0 | 2.766.700 | 0 | 2.846.700 | 2.929.100 | 3.014.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 2.617.642,66 | 2.624.000 | 0 | 2.689.000 | 0 | 2.766.700 | 0 | 2.846.700 | 2.929.100 | 3.014.000 |

Erläuterungen:

jährliche Brandschutzpauschale (rd. 100 T€) und Investitionspauschale gem. GFG (2. Modellrechnung des Arbeitskreises GFG 2020)

Teil F
Investitionsplanung

Produkt: 16020101 Zinsen

Produktverantwortung: B. Kissing

| I 16020101 Zinsen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonst. Investitionseinzahlungen | 300.000,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Sonst. Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 300.000,00 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |

Erläuterungen:

Gewährung und Ausleihungen von verbundenen Unternehmen (Weiterleitung von Investitionskrediten / Tilgungsrückzahlung)

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: N.N.

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| investive Einzahlungen | 2.500,00 | 140.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -63.045,56 | -471.000 | 0 | -318.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -60.545,56 | -331.000 | 0 | -188.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Produkt: 04010101 Theater

Produktverantwortung: S. Gerlings

| I 04010101 Theater - Erwerb bewegliches Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -972,71 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -972,71 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 04030101 Musikschule

Produktverantwortung: H. Busemann

| I 04030101 Musikschule - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -13.687,81 | -4.000 | 0 | -14.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -13.687,81 | -4.000 | 0 | -14.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Erläuterungen:

jährliche Pauschale für Anschaffungen; 2020: Anschaffung einer Doppelpedalharfe

Teil F Investitionsplanung

Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Produktverantwortung: V. Czerwinski

| I 04033001 Bücherei - Erwerb bewegliches Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -1.896,30 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.896,30 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produkt: 04030301 Museum

Produktverantwortung: J. Törnig-Struck

| I 04034001 Museum - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 2.500,00 | 140.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -45.999,61 | -462.000 | 0 | -300.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -43.499,61 | -322.000 | 0 | -170.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Zuschuss für das Industriemuseum „Gut Rödinghausen“

Auszahlungen: jährliche Pauschale für Mobiliarausbau und -ersatz sowie Auszahlungen für Wechselausstellungen; 2020: Einrichtung „Gut Rödinghausen“

Produkt: 04030401 Archiv

Produktverantwortung: N. Klauke

| I 04035001 Archiv - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-----------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -489,13 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -489,13 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: C. Goebels

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| investive Einzahlungen | 32.603,00 | 3.600 | 0 | 50.000 | 0 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -174.839,42 | -274.000 | 0 | -534.500 | -129.700 | -408.200 | 0 | -118.500 | -118.500 | -118.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -142.236,42 | -270.400 | 0 | -484.500 | -129.700 | -291.500 | 0 | -118.500 | -118.500 | -118.500 |

Team 51.1, Produkt: 06030111 Soziale Dienste

Produktverantwortung: C. Goebels

| I 06010101 Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -10.364,90 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -10.364,90 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Team 51.3, Produkt: 06030102 Drogenberatung

Produktverantwortung: A. Stange

| I 06030102 Drogenberatung - Erwerb bew. Verm. | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2020: Erneuerung der Küchenzeile in der Drogenberatungsstelle

Teil F Investitionsplanung

Team 51.4, Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit

Produktverantwortung: J. Zimmermann

| I 06020202 Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -4.720,00 | -16.000 | 0 | -3.000 | -129.700 | -132.700 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -4.720,00 | -16.000 | 0 | -3.000 | -129.700 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Erläuterungen:

jährliche Pauschale zur Anschaffung größerer Gegenstände und Spielgeräte (bspw. Billardtisch)

VE 2020 für 2021 sowie Ansatz 2021: Einrichtung „Das Zentrum“ im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Integration im Quartier

Team 51.4, Produkt: 06020202 JBS Kluse

Produktverantwortung: U. Schulte-Pieper

| I 06020203 Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -3.997,54 | -9.000 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -3.997,54 | -9.000 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Erläuterungen:

jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Küchengroßgeräten

Teil F
Investitionsplanung

Team 51.4, Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen

Produktverantwortung: S. Siegeroth

| I 06020401 Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | -12.150,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -67.529,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -14.090,06 | -190.000 | 0 | -290.000 | 0 | -250.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -83.770,07 | -190.000 | 0 | -290.000 | 0 | -250.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |

Erläuterungen:

Auszahlungen: Baumaßnahmen: abgeschlossen

Erwerb von Anlagevermögen: jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen; 2020/2021 erhöhter Bedarf aufgrund zeitlicher Verzögerungen in den Vorjahren

Team 51.5, Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen

Produktverantwortung: M. Hennecke

| I 06020103 Kindergärten u. - tageseinrichtungen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 7.713,85 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -50.097,76 | -44.000 | 0 | -183.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -42.383,91 | -40.400 | 0 | -183.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Erläuterungen:

in 2020 zusätzlich 90 T€ für die Einführung einer ganzheitlichen Software für das Anmeldeverfahren und die Abrechnung von Elternbeiträgen sowie 75 T€ Ausstattungszuschuss für die Einrichtung „Kita Kötterbreite“

Teil F Investitionsplanung

| I 06020105 U3-Ausbau | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 14.889,15 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -11.889,15 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Landeszuweisungen für Kita Brede und Zuwendung für Ausstattung Kita Hegemann

Auszahlungen: Erwerb von Anlagevermögen: Ausstattung Kita Hegemann

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| investive Einzahlungen | 282.548,26 | 673.000 | 0 | 1.263.800 | 0 | 1.147.000 | 0 | 0 | 360.900 | 0 |
| investive Auszahlungen | -656.294,55 | -3.330.700 | 0 | -3.350.900 | -1.400.000 | -1.917.000 | -400.000 | -804.300 | -1.271.000 | -804.300 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -374.975,07 | -2.657.700 | 0 | -2.087.100 | -1.400.000 | -770.000 | -400.000 | -804.300 | -910.100 | -804.300 |

Produkte: 03010101-03010112 Schulen

Produktverantwortung: A. Richlik

| I 03010101 Schulen – budgetierte Mittel | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -2.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I 03010102 Schulen - Ausstattung | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 9.049,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -302.341,05 | -360.000 | 0 | -140.000 | 0 | -225.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen | 0,00 | -851.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -293.291,57 | -1.211.600 | 0 | -140.000 | 0 | -225.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |

Erläuterungen:

Auszahlungen: Erwerb von Anlagevermögen: jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Schulausstattung, 2021: Gymnasium an der Hönne

Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen: 2019: Weiterleitung der Fördermittel „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Teil F Investitionsplanung

| I 03010103 Schulen - Computer | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 1.498,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -181.840,84 | -180.000 | 0 | -607.200 | -400.000 | -586.000 | -400.000 | -584.000 | -584.000 | -584.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -177.342,09 | -180.000 | 0 | -607.200 | -400.000 | -586.000 | -400.000 | -584.000 | -584.000 | -584.000 |

Erläuterungen:

jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Computerausstattung und Lizenzen, 2021: neuer MEP (Medienentwicklungsplan)

ab 2020 jährlich 400 T€ für die Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Tablets, zunächst die Klassen 5 bis 7

| I 03010108 Sporthallensanierung Walburgis | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 272.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen | 0,00 | -303.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I 03019001 Schulen - OGS- Ausstattung | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -13.322,99 | -10.000 | 0 | -15.000 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -13.322,99 | -10.000 | 0 | -15.000 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Erläuterungen:

weiterer Ausbau von Ganztageseinrichtungen und Erneuerung technischer Ausstattungen

Teil F Investitionsplanung

Produkte: 08010100 – 08010105 Sportförderung, -stätten, -hallen

Verantwortung: s. Investitionsmaßnahme

| I 08010100 – Allgemeiner Fördertopf Sport Verantwortlich: A. Richlik | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausz. aktivierb. Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Erläuterungen:

Förderung allg. Anliegen der Sportvereine unter der Voraussetzung, dass die Vereine mind. 50 % Eigenleistung erbringen

| I 08010101 Huckenohl Verantwortlich: B. Wirths | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 868.000 | 0 | 909.600 | 0 | 0 | 360.900 | 0 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -964.400 | -1.000.000 | -1.010.700 | 0 | 0 | -466.700 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -96.400 | -1.000.000 | -101.100 | 0 | 0 | -105.800 | 0 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: anteilige Investitionszuwendungen für die Teilmaßnahmen 1.1 bis 1.5 im Rahmen der Sanierung des Huckenohlstadions

Auszahlungen: Sanierung Huckenohlstadion (Teil-) Maßnahmen 1.1 bis einschließlich 1.5; die (Teil-) Maßnahmen 1.6 (Energetische Sanierung des Bestandes) und 1.7 (Neubau/ Anbau) werden im Wirtschaftsplan des ISM abgebildet.

Teil F
Investitionsplanung

| I 08010104 Sportplätze, -hallen - Erwerb bewegl. Vermögen Verantwortlich: S. Rauer | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Baumaßnahmen | 13.713,00 | -665.700 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -6.436,20 | -23.000 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen | -22.300,00 | -215.300 | 0 | -32.800 | 0 | -12.800 | 0 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -15.023,20 | -904.000 | 0 | -62.800 | 0 | -22.800 | 0 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |

Erläuterungen:

Auszahlungen: Erwerb von Anlagevermögen: jährliche Pauschale für die Beschaffung von Sportgeräten, 2020: 10.000 € für Einrichtung Umkleide Böisperde

Baumaßnahmen: 2020: Gutachten Gisbert-Kranz-Sportplatz

Aktivierbare Zuwendungen: 12.800 € an SV Oesbern bis einschl. 2024, 2020: 20.000 € für Tribünenüberdachung Stadion BSV Lendringsen

| I 08010105 Bäder - Erwerb bewegl. Vermögen Verantwortlich: A. Richlik | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstige Auszahlungen | 1.228,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 269.270,00 | 400.300 | 0 | 395.800 | 0 | 237.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -130.435,53 | -614.900 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -10.422,02 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 128.412,45 | -216.600 | 0 | -1.104.200 | 0 | 237.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Fördermittel für die Umgestaltung des Bürgerbads Leitmecke

Auszahlungen: Baumaßnahmen: 2020: Abschlussarbeiten und Endabnahmen der Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen der Umgestaltung Bürgerbad Leitmecke

Teil F Investitionsplanung

| I 08010109 Mehrzweckhallen - Erwerb bewegl. Vermögen Verantwortlich: S. Rauer | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I 08010110 Hallenbad Verantwortlich: A. Richlik | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen:

Auszahlungen: jährliche Pauschale für den Erwerb von Anlagevermögen, 2020: 7.000 € für neue Kasse

Die Sanierungsmaßnahmen (2020: Heizungsanlage, 2021: Sanitärbereich, 2022: Lüftungsanlage) werden im Wirtschaftsplan des ISM abgebildet.

| I 08010115 Schießstand - Erwerb bewegl. Vermögen Verantwortlich: S. Rauer | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 823,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 823,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teil F
Investitionsplanung

Produkt: 05020105 Übergangsheime

Produktverantwortung: D. Bröcking

| I 05020101 Übergangwohnheime - Erwerb bewegl. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -2.732,09 | -103.000 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -2.732,09 | -103.000 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Erläuterungen:

jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Großgeräten (Waschmaschinen)

GESCHÄFTSBEREICH III

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: W. Semrau

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| investive Einzahlungen | 6.400,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| investive Auszahlungen | -1.502.167,22 | -620.000 | -180.000 | -1.646.000 | -1.564.000 | -1.564.000 | -1.005.000 | -1.005.000 | -615.000 | -405.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.495.767,22 | -615.000 | -180.000 | -1.641.000 | -1.564.000 | -1.559.000 | -1.005.000 | -1.000.000 | -610.000 | -400.000 |

Produkt: 02030101 Brandschutz

Produktverantwortung: W. Semrau

| I 02031001 Brandschutz - Fahrzeugerwerb | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 6.400,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Baumaßnahmen | -249.052,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -782.582,77 | -470.000 | -180.000 | -1.432.000 | -1.009.000 | -1.009.000 | -820.000 | -820.000 | -385.000 | -335.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.025.235,61 | -465.000 | -180.000 | -1.427.000 | -1.009.000 | -1.004.000 | -820.000 | -815.000 | -380.000 | -330.000 |

Erläuterungen/Erwerb von Anlagevermögen:

2020: LF20 Bösperde, ELW Ersatzbeschaffung,; MTF Ersatzbeschaffung, PKW1/MTF, 3x GW L1, GW L2/2, Elektrohubwagen

2021: DLK 23/ Wache Ersatzbeschaffung, LF 10 Ersatzbeschaffung, KdoWg 3 Ersatzbeschaffung

2022: MLF Ersatzbeschaffung, HLF 20, PKW 2 Personenrettung Wald

2023: TLF 4000 Stadtmitte Ersatzbeschaffung

2024: MLF Schwitten Ersatzbeschaffung

Teil F
Investitionsplanung

| I 02031002 Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Baumaßnahmen | -31.889,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -150.375,56 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -182.264,61 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen/Erwerb von Anlagevermögen:

2020: Digitalfunk, Atemschutz, Sirenenerneuerung, Logistikkonzept; 2021: Sirenenerneuerung, Logistikkonzept

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Produktverantwortung: W. Semrau

| I 02032001 Rettungsdienst - Fahrzeuigerwerb | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -271.204,90 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | -360.000 | -110.000 | -110.000 | -180.000 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -271.204,90 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | -360.000 | -110.000 | -110.000 | -180.000 | 0 |

Erläuterungen/Erwerb von Anlagevermögen:

2021 /2023 Ersatz für RTW 2015 /2017 unter mögl. Verwendung Aufbaukomp., 2022: NEF Ersatzbeschaffung für 2017

| I 02032002 Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -17.062,10 | -20.000 | 0 | -84.000 | -65.000 | -65.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -40.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -17.062,10 | -20.000 | 0 | -84.000 | -65.000 | -65.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -40.000 |

Erläuterungen/Erwerb von Anlagevermögen:

2020: Defibrillatoren; 2021: elektronische Patientenerfassung

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -1.200,00 | -19.500 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.200,00 | -19.500 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Produktverantwortung: A. Nolte

| I 12010001 Infrastruktur - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-----------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen: Kauf/Ersatz von Parkscheinautomaten

Produkt: 13030101 Friedhöfe

Produktverantwortung: M. Rauer

| I 13030103 Friedhöfe - Erwerb bewegl. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.200,00 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen: Heizungsanlage; Palmengarten FH Limberg; die Maßnahme wird ab 2020 über den Wirtschaftsplan des ISM abgebildet

Teil F
Investitionsplanung

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: F. Wagenbach

| Zusammenfassung | Ist 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| investive Einzahlungen | 780.687,42 | 5.485.000 | 0 | 5.404.000 | 0 | 2.821.000 | 0 | 3.095.000 | 2.945.000 | 2.945.000 |
| investive Auszahlungen | -5.701.722,65 | -19.677.500 | -2.946.000 | -11.847.000 | -3.310.000 | -8.146.000 | -3.401.500 | -6.402.000 | -4.937.500 | -4.478.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -4.921.035,23 | -14.192.500 | -2.946.000 | -6.443.000 | -3.310.000 | -5.325.000 | -3.401.500 | -3.307.000 | -1.992.500 | -1.533.000 |

Abt. 60, Produkte: 10010103 Bauverwaltung

Produktverantwortung: S. Christiansen

| I 10010101 Müllboxen Innenstadt | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Abt. 60, Produkte: 11010101/ -2 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: S. Tschorn

| I 11010101 Containerstandplätze | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Zuwendungen: Erstattung der Mittel für die Herstellung bzw. Neueinrichtung von Containerplätzen durch den ZfA

Erwerb von Anlagevermögen: Mittel für die Herstellung bzw. Neueinrichtung von Containerplätzen

Teil F
Investitionsplanung

Abt. 60, Produkt: 12010106 Parkeinrichtungen

Produktverantwortung: S. Börsting

| I 12010139 Tiefgarage | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -200.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

2020: Installation einer Ladesäule für Elektroautos

ab 2020 Abbildung der Gebäudekosten/Videoüberwachung über den Wirtschaftsplan des ISM

Teil F
Investitionsplanung

Abt. 60, Produkte: 130102 Öfftl. Grün / Öfftl. Gewässer / Ausgleichsflächen **Produktverantwortung: P. Zimpel**

| I 13010100 Allgemeiner Fördertopf Erholung Verantwortlich: D. Basse | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausz. aktivierb. Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Erläuterungen: Förderung der Naherholungsgebiete Biebertal und Hexenteich

| I 13010205 Hochwasserschutzmaßnahmen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|----------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 305.100,00 | 1.090.000 | 0 | 480.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Baumaßnahmen | -1.879.498,87 | -530.000 | 0 | -1.089.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.574.398,87 | 560.000 | 0 | -609.000 | -400.000 | -80.000 | -400.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| davon Einzelprojekte: | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahme Oeseteiche | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | -374.000 | | | | | | |
| zu finanzierender Eigenanteil | | | | -374.000 | | | | | | |
| Hönne Biebermündung | | | | | | | | | | |
| Landeszuwendung | | | | 480.000 | | | | | | |
| Baumaßnahme | | | | -715.000 | | | | | | |
| zu finanzierender Eigenanteil | | | | -235.000 | | | | | | |
| Allgemeine Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Landeszuwendungen | | | | | | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Baumaßnahmen | | | | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | | | | | -400.000 | -80.000 | -400.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

Teil F Investitionsplanung

Erläuterungen:

Maßnahme Oeseteiche: zeitliche Verschiebung des zweiten Bauabschnittes Oeseteiche

Maßnahme Hönne Biebermündung: Durchführung geplant für 2020, eine Kostenberechnung über 715 T€ liegt vor

ab 2021 müssen noch konkrete Maßnahmen festgelegt werden

| I 13010207 Rohrverlegung Hexenteich / Verantw.: R. Lückermann | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | -10.706,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -10.706,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen

| I 13010208 Grunderwerb Ausgleichsflächen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Grundstücken | 0,00 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2020: Flächenkauf (z.B. Ostsümmern)

| I 13010209 Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Planung für 2020, Durchführung Baumaßnahme 2021-2024

Teil F
Investitionsplanung

Abt. 62, Produkt: 09010101 Regionalplanung

Produktverantwortung: J. Müller

| I 09010103 Städtebauförderung Innenstadt | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 247.590,63 | 1.961.000 | 0 | 1.558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -898.390,63 | -2.481.300 | -350.000 | -1.947.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -650.800,00 | -520.300 | -350.000 | -389.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Teilprojekte: | | | | | | | | | | |
| 1. Offenlegung des Glockenteichbaches (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |
| 2. Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |
| 3. Umgestaltung des Mühlengrabens in der Bahnhofstraße (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |
| 4. Erweiterung der Fußgängerzone in der Unnaer Straße (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |
| 5. Umgestaltung des Platzes vor dem neuen Rathaus: Maßnahme wird ab 2020 über den Wirtschaftsplan des ISM abgebildet Hinweis: Antragsstellung in 2020, Bescheid voraussichtliches Ende 2020, Planung 2020/2021, Bau 2022 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | -6.400 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 8.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | | 1.600 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche in der Bahnhofstraße (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |
| 7. Erneuerung des Zeltdachbereiches am neuen Rathaus: Maßnahme wird ab 2020 über den Wirtschaftsplan des ISM abgebildet Hinweis: Antragsstellung in 2020, Bescheid vorauss. Ende 2020, Planung 2020/2021, Bau 2023 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 6.400 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | -8.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | | -1.600 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Umgestaltung der Fußgängerzone und der verkehrsberuhigten Bereiche Hauptstr./ Kirchstr./Hochstr. Hinweis: Voraussichtliches Ende der Baumaßnahme 2019, Schlussrechnung in 2020 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 1.061.200 | | 240.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | -1.326.500 | | -300.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | | -265.300 | | -60.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Einrichtung eines Verfügungsfonds (Maßnahme beendet) | | | | | | | | | | |

Teil F Investitionsplanung

| I 09010103 Städtebauförderung Innenstadt | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Bürgerhaus: Maßnahme wird ab 2020 über den Wirtschaftsplan des ISM abgebildet | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: genauere Planung muss sich noch aus der politischen Beratung ergeben, Antragstellung spätestens 2020 erforderlich | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | -30.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| zu finanzierender Eigenanteil | | -30.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Umgestaltung Lendringser Platz / Hinweis: Maßnahme ist weggefallen | | | | | | | | | | | |
| Der "grüne Weg" | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: Antrag Zukunft Stadtgrün, Bauausführung 2019-2021 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen (Fördersatz 80%) | | 887.000 | | 1.318.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | -1.108.800 | -350.000 | -1.647.500 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| zu finanzierender Eigenanteil | | -221.800 | -350.000 | -329.500 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| I 09010104 Maßnahmen IKEK | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die voraussichtliche Fertigstellung des IKEK erfolgt im Frühjahr 2020, für die Planung von entsprechenden investiven Maßnahmen einschließlich der Vorbereitung von Förderanträgen werden dann HH-Mittel ab 2020 benötigt.

Teil F Investitionsplanung

Abt. 63, Produkte: 12010101 - 12010104 Straßen

Produktverantwortung: D. Wiegand

| I 12010102 Straßen - endgültiger Ausbau | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beiträge und Entgelte | 83.990,25 | 221.000 | 0 | 1.690.000 | 0 | 670.000 | 0 | 670.000 | 520.000 | 520.000 |
| Erwerb von Grundstücken | -17.328,17 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Baumaßnahmen | -835.007,06 | -1.450.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -768.344,98 | -1.279.000 | -1.000.000 | -360.000 | -1.000.000 | -880.000 | -1.000.000 | -380.000 | -530.000 | -530.000 |

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken: Erwerb von Straßenflächen in B-Plan-Gebieten

Baumaßnahmen:

2020: Ardresweg/ Am Fohrengaben, An der Sägemühle/ Zum Mühlenteich, Dreischer Kamp/ Auf dem Dornstück, Breiter Weg, Am Kohlpütt, Schlussrechnung Manöverweg

| I 12010103 Straßen - Erneuerung | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beiträge und Entgelte | 102.997,35 | 160.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Baumaßnahmen | -1.188.894,96 | -1.200.000 | -400.000 | -1.750.000 | -500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -1.085.897,61 | -1.040.000 | -400.000 | -1.350.000 | -500.000 | -1.100.000 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

Erläuterungen:

Baumaßnahmen:

2020: Hochfuhr, Halinger Dorfstraße 2. Bauabschnitt, Bittfahrt, Schlussrechnung Halinger Dorfstraße 1. Bauabschnitt

Teil F Investitionsplanung

| I 12010104 Straßenbeleuchtung - Erweiterung | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 24.184,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und Entgelte | 33.964,18 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Baumaßnahmen | -405.917,68 | -30.000 | -30.000 | -430.000 | -50.000 | -435.000 | -50.000 | -435.000 | -440.000 | -440.000 |
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen | 0,00 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -347.769,49 | -395.000 | -30.000 | -415.000 | -50.000 | -420.000 | -50.000 | -420.000 | -425.000 | -425.000 |

Erläuterungen:

Baumaßnahmen: Mittel für zusätzlich zum bisherigen Bestand von den Stadtwerken installierte Leuchten (nicht im Beleuchtungsentgelt enthalten), ab 2020 Neuordnung – der Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken ist als Anlagevermögen im Tiefbau einzustufen.

| I 12010106 Hämmer II | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 0,00 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Erwerb von Grundstücken | 0,00 | -9.180.000 | 0 | -30.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -54.322,35 | -300.000 | -500.000 | -1.600.000 | -750.000 | -1.620.000 | -750.000 | -1.250.000 | -510.000 | -10.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -54.322,35 | -9.180.000 | -500.000 | -1.330.000 | -750.000 | -970.000 | -750.000 | -250.000 | 490.000 | 990.000 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: prognostizierte Grundstückserlöse (Erlöse aus Vermarktung)

Baumaßnahmen: 2020/2021 500 T€ für Anbindung (Kreisverkehrsplatz)

notwendige Grünpflanzungen: 2021: 20 T€, 2022: 100 T€, 2023: 10 T€, 2024: 10 T€

Teil F
Investitionsplanung

| I 12010116 Bushaltestellen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Baumaßnahmen | -118.655,56 | -500.000 | -250.000 | -500.000 | -250.000 | -500.000 | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -118.655,56 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Erläuterungen:

Einzahlungen: Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen

Auszahlungen: weitere Maßnahmen ab 2020 (entsprechend EU-Richtlinie muss Barrierefreiheit aller Bushaltestellen gewährleistet sein)

| I 12010121 Bau Gewerbeanbindung "Ohl" | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | -333.714,02 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -333.714,02 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen: Maßnahme in 2019 abgeschlossen

| I 12010124 Gewerbe "Im Ohl" - Grunderwerb | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Grundstücken | -7.374,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -7.374,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen

Teil F
Investitionsplanung

| I 12010126 Kreisverkehr Fröndenberger Str. | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 240.000,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 200.000,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung: Maßnahme abgeschlossen

| I 12010129 LZA Battenfeld | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung: Schlussrechnung der Maßnahmen in 2020

| I 12010130 Bänke im Stadtgebiet | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterung: Vorschläge aus Politik und Verwaltung werden umgesetzt.

| I 12010131 Brücken und Stützbauwerke | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Erläuterung: jährliche Pauschale für diverse Brückenmaßnahmen

Teil F
Investitionsplanung

| I 12010132 Ablösung Kreisel Kress | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Lt. Erschließungsvertrag aus 2008, Ablösung der Bausumme erfolgt in 2019

| I 12010134 Radwegekonzept / VEP | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 140.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -60.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel für investive Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts

Auszahlungen: investive Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts

| I 12010136 Kreisverkehr Iserlohner Landstraße | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuw./Zusch. f. Investitionen | 0,00 | 480.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -14.025,28 | -600.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -14.025,28 | -120.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung: Beginn der Maßnahme in 2019, Schlussrechnung voraussichtlich 2020

Teil F
Investitionsplanung

| I 12010137 Max-Becker-Kampfb. Straßenbau | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beiträge und Entgelte | 0,00 | 608.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -39.120,53 | -650.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -39.120,53 | -42.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I 12010138 Umgestaltung Lendr. Hauptstraße | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | -26.268,57 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -26.268,57 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung: Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen

| I 12010141 Parkplatz Nordwall | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -50.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen: Baumaßnahme abgeschlossen; Abrechnung Kosten für Beleuchtungsinstallation voraussichtlich erst in 2020.

| I 12010142 Parkplatz Schützenhalle Böisperde | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Befestigung des Parkplatzes einschließlich angemessener Beleuchtung und Trennung Zufahrt und Ausfahrt gem. Beschluss des UmPIBau vom 21.03.19

Teil F
Investitionsplanung

| I 12010143 Gehweg Provinzialstraße | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

neuer Gehweg mit Beleuchtungsanlage Provinzialstraße

| I 12010144 Straßenbau, Komponentenansatz | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -600.000 | -300.000 | -300.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -600.000 | -300.000 | -300.000 |

Erläuterungen:

ab 2021 Komponentenansatz: Veranschlagung des bei AO 12010101, Konto 5241, gekürzten Betrages auf diesem neuen investiven AO

Teil F Investitionsplanung

Abt. 64, Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb

Produktverantwortung: M. Neuhaus

| I 01150101 MBB - Fahrzeuge | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 21.261,00 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -59.168,55 | -304.000 | 0 | -390.000 | -210.000 | -351.000 | 0 | -200.000 | -180.000 | -260.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -37.907,55 | -274.000 | 0 | -370.000 | -210.000 | -326.000 | 0 | -200.000 | -180.000 | -260.000 |

Erläuterungen:

Anschaffung Transportaufbau für Papierkorbwagen, Austausch / Neuanschaffung Ersatzfahrzeug LKW 5 t (für MK-ME 146),
Anschaffung Schneepflug für Winterdienst jeweils in 2020 + 2021,
Neuanschaffung Containerfahrzeug mit Kommunalhydraulik, Neuanschaffung Anhänger gebremst für Baumaschinen 3,5 t,

zeitliche Verschiebungen beim Erwerb d. Elektrofahrzeuge, Elektrostapler und Asphaltcontainer in 2020 sowie Hydromäher in 2021,
Erwerb CAT Raddumper in 2021

| I 01150102 MBB - Bewegliches Vermögen > 410 € | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Veräußerung Anlagen (Einz.) | 1.600,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | -612,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Anlagevermögen | -50.585,65 | -71.200 | -76.000 | -85.000 | -100.000 | -113.000 | 0 | -25.000 | -25.500 | -26.000 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -49.597,91 | -71.200 | -76.000 | -84.000 | -100.000 | -112.000 | 0 | -25.000 | -25.500 | -26.000 |

Erläuterungen:

Anschaffung von Kleinwerkzeugen (z.B. Tischbohrmaschine), Elektro- und Motorwerkzeugen (z.B. Rüttelstampfer, Rüttelplatten, Asphalttschneidegerät, Motorhammer, Kettensägen, Rückenbläser, Bohrmaschinen, Stromerzeuger, etc.) sowie Gerätschaften Arbeitssicherheit (z.B. Abseilrettungshubgerät);

Erwerb von 2 Ladesäulen E-Mobilität und Diagnosegerät Kfz-Werkstatt;

Einplanung einer VE für die Gewährleistung der Auftragsvergabe für den Neubau - im Rahmen der Neubauplanung Ausstattung Büroarbeitsplätze, Sozialraumausstattung, Ausstattung für betriebl. Beschäftigte und Teeküche.

Teil F
Investitionsplanung

Abt. 67, Produkt: 13020101 Forst

Produktverantwortung: D. Basse

| I 13020000 Neubau Betriebshof Stadtforst | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | 0,00 | -60.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Maßnahme wird ab 2020 über den Wirtschaftsplan des ISM abgebildet.

| I 13020101 Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen | vorl. Erg. 2018 | Ansatz NT 2019 | VE NT 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 | Ansatz 2021 | VE 2021 für 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| Erwerb von Anlagevermögen | -2.131,52 | -41.000 | 0 | -5.500 | 0 | -40.500 | 0 | -5.500 | -45.500 | -5.500 |
| zu finanzierender Eigenanteil | -2.131,52 | -41.000 | 0 | -5.500 | 0 | -40.500 | 0 | -5.500 | -45.500 | -5.500 |

Teil G

Teil G

G Anlagen

**Anlage
a)**

Stellenplan 2020/2021

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte

| Gesamtübersicht | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| Stellenplan 2020/2021 | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen 2020/2021 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Entwurf | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 3 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 2 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | A 16 | | -- | | - | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | A 16 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 2,00 | -- | 2,00 | 2,00 | 1 kw |
| | A 14 | 5,00 | -- | 5,00 | 5,00 | 2 kw |
| | A 13 | 14,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 1 kw, 1 ku |
| | A 12 | 14,75 | 1,00 | 11,75 | 10,75 | 1,5 kw |
| | A 11 | 18,25 | 4,00 | 21,25 | 20,75 | |
| | A 10 | 33,25 | 3,00 | 33,25 | 27,00 | 1 kw |
| | A 9 | -- | -- | -- | -- | |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | 30,00 | 22,00 | 29,00 | 12,50 | 1,5 kw |
| | A 8 | 42,25 | 28,00 | 28,00 | 27,50 | 1 kw |
| | A 7 | 12,75 | 8,00 | 17,50 | 38,50 | 1 kw |
| | A 6 | 2,00 | -- | 3,00 | 2,00 | |
| insgesamt | | 178,25 | 67,00 | 166,75 | 162,00 | |

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen 2020/2021 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| I.Stadtverwaltung Menden | | | | | | |
| Stellenplan 2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 3 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 2 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | A 16 | | -- | | - | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | A 16 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 2,00 | -- | 2,00 | 2,00 | 1 kw |
| | A 14 | 5,00 | -- | 5,00 | 5,00 | 2 kw |
| | A 13 | 13,00 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | 1 kw, 1 ku |
| | A 12 | 13,75 | 1,00 | 10,75 | 9,75 | 1 kw |
| | A 11 | 17,25 | 4,00 | 20,25 | 19,75 | |
| | A 10 | 32,25 | 3,00 | 32,25 | 26,00 | 1 kw |
| | A 9 | -- | -- | -- | -- | |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | 30,00 | 22,00 | 29,00 | 12,50 | 1,5 kw |
| | A 8 | 41,25 | 28,00 | 27,00 | 26,50 | 1 kw |
| | A 7 | 12,75 | 8,00 | 16,50 | 38,50 | 1 kw |
| | A 6 | 2,00 | -- | 3,00 | 2,00 | |
| gesamt (Stadtverwaltung) | | 173,25 | 67,00 | 160,75 | 157,00 | |

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen 2020/2021 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 13 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 12 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | 0,5 kw |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 11 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 10 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1 | A 8 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1 | A 7 | | | 1,00 | | |
| gesamt (Sondervermögen) | | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| gesamt | 178,25 | 67,00 | 166,75 | 162,00 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

Stellenübersicht Beamte 2020/2021 nach Produktbereichen

| | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|--------------------------|------------|------|------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|------|--|
| | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| Produktbereich 01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 8,75 | 8,00 | 11,50 | 6,00 | 13,00 | 3,75 | 2,00 | A 7 kw, A 8 kw, 1,5 A9mD kw, A 10 kw, 1,5 A 12 kw, A 13 ku, A 14 kw, A 15 kw |
| Produktbereich 02 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 23,00 | 28,00 | 8,00 | | |
| Produktbereich 03 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| Produktbereich 04 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Produktbereich 05 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | 0,75 | 1,00 | | A13 kw |
| Produktbereich 06 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 9,75 | 1,00 | | | | |
| Produktbereich 08 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| Produktbereich 10 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | |
| Produktbereich 12 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | | | |
| Produktbereich 13 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Produktbereich 15 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | A 14 kw |
| Produktbereich 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 14,00 | 14,75 | 18,25 | 33,25 | 30,00 | 42,25 | 12,75 | 2,00 | 178,25 |

Stellenübersicht Beamte 2020/2021 nach Produkten

| Produkt | | | | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Anmerkung | |
|--------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| PB | PG | P | AO | | B6 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | | A6 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Gemeindeorgane | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 01 | Steuerungsunterstützung und Organisation | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,75 | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | 01 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 1 x A13 ku |
| 01 | 06 | 02 | 01 | Allgemeine Zentrale Dienste | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,75 | | | |
| 01 | 06 | 03 | 01 | Jobcenter | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1 x A9mD kw |
| 01 | 06 | 03 | 02 | Sondervermögen | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | | 1,00 | | | 0,5 x A12 kw |
| 01 | 06 | 03 | 03 | Altersteilzeit (Freistellungsphase) | | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1 x A 12 kw, 1 x A 15 kw, 1 x A 14 kw, 1 x A 10 kw |
| 01 | 06 | 03 | 04 | Sonstiges Verwaltungspersonal | | | | | | | 1,0 | 0,75 | | 1,5 | 0,5 | 2,50 | 1,0 | | 1 x A 7 kw, 1 x A 8 kw |
| 01 | 08 | 01 | 01 | Personalmanagement | | | | | | | 1,0 | | 1,75 | | 0,5 | 0,50 | | | 0,5 x A 9mD kw |
| 01 | 08 | 01 | 02 | Ausbildung | | | | | | | | | | 5,0 | | | 1,0 | | |
| 04 | 08 | 01 | 03 | Beihilfen und Versorgung | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
| 01 | 09 | 01 | 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,00 | 1,0 | | | | | |
| 01 | 09 | 02 | 01 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | 1,00 | | | 1,0 | 2,00 | 1,0 | 2,0 | |
| 01 | 09 | 03 | 01 | Steuern | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,50 | | | |
| 01 | 10 | 01 | 01 | Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 01 | 11 | 01 | 01 | Rechtsberatung, -vertretung | | | | | | 1,0 | | | 1,50 | | | | | | |
| 01 | 14 | 01 | 01 | Bürgerbüro | | | | | | | | 1,0 | 0,00 | | 1,0 | 3,75 | | | |
| 01 | 15 | 01 | 01 | Mendener Baubetrieb | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| Summe PB 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 8,75 | 8,00 | 11,50 | 6,00 | 13,00 | 3,75 | 2,00 | |

| Produkt | | | | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Anmerkung |
|---|----|----|----|--|------------|----|----|------------------|------------|-----|------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| PB | PG | P | AO | | B6 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 01 | Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | | | | |
| 02 | 01 | 04 | 01 | Meldewesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 05 | 01 | Personenstandswesen und Standesamt | | | | | | | | 2,00 | | 1,0 | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | 01 | Brandschutz | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 4,00 | 4,0 | 22,0 | 28,0 | 8,0 | |
| Summe PB 02 | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 6,00 | 7,0 | 23,0 | 28,0 | 8,0 | |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 06 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 08 | Schulverwaltung | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| Summe PB 03 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 01 | Kulturarbeit | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| Summe PB 04 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | 01 | Sozialplanung | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 05 | 03 | 01 | 01 | Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 01 | Sicherung der Grundversorgung | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | 1 x A13 kw |
| 05 | 02 | 01 | 02 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 03 | Wohngeldgewährung | | | | | | | | | | | 0,75 | | | |
| 05 | 02 | 01 | 04 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| Summe PB 05 | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | 3,0 | | 0,75 | 1,00 | |

| Produkt | | | | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Anmerkung | |
|--|----|----|----|--|------------------|----|-------------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----|----|-----------|----|
| PB | PG | P | AO | | B6 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | | A7 |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 01 | 01 | Jugendhilfeplanung | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 02 | Städtische Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | 0,25 | 1,0 | | | |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Stadtteilprojekte der Jugendpflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 04 | 01 | öffentliche Spielflächen | | | | | | | | | | 0,5 | | | | |
| 06 | 03 | 01 | 01 | Allgemeine Soziale Beratung | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 01 | Amtsvormundschaften | | | | | | | | 0,25 | | 3,0 | | | | |
| 06 | 03 | 03 | 01 | ambulante Jugendhilfe | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| Summe PB 06 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 9,75 | 1,0 | | | | |
| Produktbereich 08: Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 01 | Förderung des Sports | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| Summe PB 08 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 01 | Bauordnung | | | | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 03 | Bauverwaltung | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
| Summe PB 10 | | | | | | | 1,00 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | 1,00 | 1,0 | | 0,5 | | | |
| Summe PB 12 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,0 | | 0,5 | | | | |

| Produkt | | | | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Anmerkung | | |
|--|----|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| PB | PG | P | AO | | B6 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | | A7 | A6 |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 01 | 01 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| Summe PB 13 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| Produktbereich 15: Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 02 | 01 | 01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 1,0 | | | | | | | | A 14 kw | |
| Summe PB 15 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe PB 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 14,00 | 14,75 | 18,25 | 33,25 | 30,0 | 42,25 | 12,75 | 2,0 | 178,25 |

Stellenplan 2020/2021**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TVöD | | | | |
| 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 kw |
| 12 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 11 | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 3 kw |
| 10 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | |
| 9c | 11,80 | 9,50 | 9,00 | 1 kw |
| 9b | 17,90 | 22,70 | 20,30 | 1 kw |
| 9a | 24,80 | 24,30 | 24,30 | 2 kw |
| N | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 8 | 17,00 | 12,25 | 11,25 | 1,5 kw, 2 ku |
| 7 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | |
| 6 | 83,75 | 93,50 | 87,00 | 3 kw, 1 ku |
| 5 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 4 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | |
| 3 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0,5 kw |
| 2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 1 | -- | -- | --- | |
| insgesamt | 257,75 | 276,8 | 261,35 | |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2020/2021 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

| Produktbereiche | Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 |
| Produktbereich 01, Innere Verwaltung | 1,00 | | | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 3,50 | 6,00 | 10,50 | | 11,00 | 5,00 | 53,25 | 7,00 | 9,00 | 1,00 | | 1 x EG 11 kw, 1 x EG 9c kw, 1 x EG 9b kw, 1 x EG 9a kw, 0,5 x EG 8 kw, 2 x EG 6 kw, 0,5 x EG 3 kw, 1 x EG 8 ku |
| Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | | | | 4,50 | | 1,00 | | 0,50 | 3,00 | | | | 1 x EG 9a kw |
| Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 2,00 | | | | 1,00 | 11,50 | 0,00 | | | | 1 x EG 6 ku |
| Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft | | | | | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,50 | 2,80 | | 1,00 | 1,50 | 6,00 | | | 1,00 | | 1 x EG 8 ku |
| Produktbereich 05, Soziale Leistungen | | | | | 1,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 1,00 | | 2,75 | 3,00 | | 1,50 | 0,50 | |
| Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | | | | | | 2,30 | 1,40 | | | | | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | |
| Produktbereich 08, Sportförderung | | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | |
| Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung | | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | | | | | 6,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | 2,00 | | 5,00 | 1,00 | | 2,00 | | | 1,00 | | 1,50 | | 3,00 | | | 1 x EG 13 kw, 2 x EG 11 kw, 1 x EG 8 kw |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 28,00 | 11,00 | 11,80 | 17,90 | 24,80 | 0,00 | 17,00 | 9,50 | 83,75 | 15,00 | 17,00 | 8,50 | 2,50 | 257,75 |

| PB | PG | P | AO | | TV6D | | | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|--|----|----|----|--|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | Entgeltgruppen | | 8 | 7 | 6 | | 5 | 4 |
| Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | 01 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1 x EG 9a kw | |
| 02 | 03 | 01 | 02 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | | |
| 02 | 01 | 01 | 01 | Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht | | | | | 1,0 | | | | | 3,5 | | 1,0 | | | | |
| 02 | 01 | 03 | 01 | Verkehrsrechtliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | |
| 02 | 01 | 04 | 01 | Meldewesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 05 | 01 | Personenstandswesen und Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 2 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,5 | | 1,0 | | 0,5 | 3,0 | |
| Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | 4,20 | | 1 x EG 6 ku |
| 03 | 01 | 01 | 02 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 03 | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | | |
| 03 | 01 | 01 | 04 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | | |
| 03 | 01 | 01 | 05 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 11 | 01 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | | |
| 03 | 01 | 01 | 06 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 08 | Schulverwaltung | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 3 | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 1,00 | 11,50 | | | |
| Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 01 | Kulturarbeit | | | | | 1,00 | | | | | 1,80 | | | | 0,50 | | |
| 04 | 02 | 01 | 01 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 01 | 01 | Musikschule | | | | | 1,00 | | 6,50 | 1,00 | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 02 | 01 | Dorte-Hillecke-Bücherei | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,50 | 5,50 | | | 1 x EG 8 ku |
| 04 | 03 | 03 | 01 | Museum | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 04 | 01 | Archiv | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Summe Produktbereich 4 | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,50 | 2,80 | | 1,00 | 1,50 | 6,00 | | 1,00 | |

| PB | PG | P | AO | TV6D | | | | | | | | | | | | | | Anmerkung | | | |
|---|----|----|----|--|-------------|----|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Produktbereich 5, Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | 01 | Sozialplanung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 01 | Sicherung der Grundversorgung | | | | | | 4,00 | | | | | | 0,75 | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 02 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | 2,00 | | | | | 3,00 | | 1,00 | | |
| 05 | 02 | 01 | 03 | Wohngeldgewährung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 04 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | |
| 05 | 03 | 01 | 01 | Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | |
| 05 | 04 | 01 | 01 | Seniorenarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Summe Produktbereich 5 | | | | | | | | 1,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 1,00 | | 2,75 | 3,00 | | 1,50 | 0,50 | |
| Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 01 | 01 | Jugendhilfeplanung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 02 | Städtische Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | 0,90 | | | | | 1,50 | | 1,00 | 5,00 | | |
| 06 | 02 | 01 | 04 | Sprachförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 01 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Stadtteilprojekte der Jugendpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Jugendbildungsstätte | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 06 | 01 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 01 | 01 | Allgemeine Soziale Beratung | 1,00 | | | | | 2,30 | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 01 | Amtsvormundschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 04 | Unterhaltsvorschüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 03 | 01 | ambulante Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| 06 | 03 | 04 | 01 | Jugendgerichtshilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 06 | 01 | Frühe Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 6 | | | | | 1,00 | | | | | 2,30 | 1,40 | | | | | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | |

| PB | PG | P | AO | TV&D | | | | | | | | | | | | | | Anmerkung | | | |
|--|----|----|----|---|-------------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|----|------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---|---|
| | | | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Produktbereich 8, Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 01 | Förderung des Sports | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 02 | Betrieb des Hallenbads | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | | | |
| Summe Produktbereich 8 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | | | |
| Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | | 1,0 | | 3,0 | 4,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
| Summe Produktbereich 9 | | | | | 1,0 | | 3,0 | 4,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 03 | Bauverwaltung | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 01 | 01 | 01 | Bauordnung | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 10 | | | | | | | 6,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 1,00 |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 | 01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | |
| Summe Produktbereich 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | | | 2,00 | | 5,00 | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 1,50 | | | | | 1 x EG 13 kw, 2 x EG 11 kw, 1 x EG 8 kw |
| 12 | 01 | 01 | 02 | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 06 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| Summe Produktbereich 12 | | | | | 2,00 | | 5,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 3,00 | | |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 01 | 01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 02 | 01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 01 | 01 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | |
| Summe Produktbereich 13 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | |

| PB | PG | P | AO | TV6D | | | | | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|--|----|----|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | N | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 01 | 01 | Umweltgutachten und -konzepte | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 02 | 01 | Schutz der Umweltmedien | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 14 | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01 | 01 | 01 | Stadtservice/ Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 02 | 01 | 01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 01 | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 28,00 | 11,00 | 11,80 | 17,90 | 24,80 | 0,00 | 17,00 | 9,50 | 83,75 | 15,00 | 17,00 | 8,50 | 2,50 |
| 257,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2020/2021**Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Entgeltgruppe | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S-Tarif | | | | | |
| | S 17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 kw |
| | S 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | S 15 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | |
| | S 14 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | |
| | S 13 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | S 12 | 21,5 | 21,0 | 19,0 | |
| | S 11b | 15,5 | 15,5 | 13,5 | 0,5 kw |
| | S 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | S 09 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| | S 08b | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | S 08a | 53,0 | 53,0 | 52,5 | |
| | S 04 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| | S 03 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | |
| insgesamt | | 137,3 | 137,3 | 128,8 | |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im SuE 2020/2021 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

| Produktbereiche | S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 3 | |
| Produktbereich 01, Innere Verwaltung | 1,00 | | | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | S 17 kw 0,5 S 11b kw |
| Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 05, Soziale Leistungen | | | 1,00 | | | 4,00 | 1,00 | | | | | | | |
| Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4,00 | 1,00 | 6,50 | 8,00 | 5,00 | 17,00 | 13,50 | | 3,00 | 2,00 | 53,00 | 2,80 | 12,00 | |
| Produktbereich 08, Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | 5,00 | 1,00 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | 21,50 | 15,50 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 53,00 | 2,80 | 12,00 | 137,3 |
| | 137,3 | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht SuE 2020/2021 nach Produkten

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | |
|-------------------------------|----|----|----|---|------------|----|------------|-----|------------|------------|-----|---|----|----|-----------|----------------------|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 |
| Stellenplan 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | 01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | 01 | Personalrat, Schwer-behindertenvertretung | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 01 | 01 | Druckerei | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 02 | 01 | Allgemeine Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 03 | 01 | Jobcenter | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 03 | 02 | Sondervermögen | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 03 | 03 | Altersteilzeit (Freistellung) | 1,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | S 17 kw, 0,5 S11b kw |
| 01 | 06 | 03 | 04 | Sonstiges Verwaltungspersonal | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 01 | 01 | Personalmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 09 | 01 | 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 09 | 02 | 01 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 09 | 03 | 01 | Steuern | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 01 | 01 | Bereitstellung + Betreuung von Hard- und Software | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | 01 | 01 | Rechtsberatung, -vertretung | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 14 | 01 | 01 | Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 1 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | | | | | | |

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|---|----|----|----|--|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|----|-----------|---|---|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 | 3 |
| Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | 01 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | 02 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 01 | Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 03 | 01 | Verkehrsrechtliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 04 | 01 | Meldewesen | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 05 | 01 | Personenstandswesen und Standesamt | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 01 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 02 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 03 | Realschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 04 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 05 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 11 | 01 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 06 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 08 | Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | |
|--|----|----|----|--|----|----|-----|----|-----|-----|----|---|----|----|-----------|---|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 |
| Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 01 | Kulturarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 01 | 01 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 01 | 01 | Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 02 | 01 | Dorte-Hillecke-Bücherei | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 03 | 01 | Museum | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 04 | 01 | Archiv | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 5, Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | 01 | Sozialplanung | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 01 | Sicherung der Grundversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 02 | Leistungen für Asylbewerber | | | 1,0 | | 3,0 | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01 | 03 | Wohngeldgewährung | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 03 | 01 | 01 | Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 05 | 04 | 01 | 01 | Seniorenarbeit | | | | | | 1,0 | | | | | | |
| Summe Produktbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|---|----|----|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 | 3 |
| Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 01 | 01 | Jugendhilfeplanung | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 02 | Städtische Tageseinrichtungen für Kinder | 1,0 | 1,0 | 5,0 | | 5,0 | | | | 3,0 | | 53,0 | | 12,0 |
| 06 | 02 | 01 | 04 | Sprachförderung | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 01 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Stadtteilprojekte der Jugendpflege | 1,0 | | 1,5 | | 1,0 | 12,5 | | | | | 2,8 | | |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Jugendbildungsstätte | | | | | 1,5 | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 06 | 01 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 01 | 01 | Allgemeine Soziale Beratung | | | | 8,0 | 2,5 | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 01 | Amtsvormundschaften | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 04 | Unterhaltsvorschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 03 | 01 | ambulante Jugendhilfe | | | | | 10,5 | | | | 1,0 | | | | |
| 06 | 03 | 03 | 06 | unbegl. MJ-Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 04 | 01 | Jugendgerichtshilfe | | | | | 0,5 | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 06 | 01 | Frühe Hilfen | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | |
| Summe Produktbereich 6 | | | | | 4,0 | 1,0 | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 17,0 | 13,5 | 3,0 | 2,0 | 53,0 | 2,8 | 12,0 | |

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|--|----|----|----|---------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|----|-----------|---|---|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 | 3 |
| Produktbereich 8, Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 01 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 02 | Betrieb des Hallenbads | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 01 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 | 01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PB | PG | P | AO | S-Gruppen | | | | | | | | | | | Anmerkung | | |
|--|----|----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|------|
| | | | | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | | 4 | 3 |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 02 | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01 | 06 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 01 | 01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 02 | 01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 01 | 01 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 01 | 01 | Umweltgutachten und -konzepte | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 02 | 01 | Schutz der Umweltmedien | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01 | 01 | 01 | Stadtservice/ Tourismus | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 02 | 01 | 01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 01 | 01 | ab 2013 Produkt: 01 09 03 01 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | | | | | 5,0 | 1,0 | 7,5 | 9,0 | 5,0 | 21,5 | 15,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 53,0 | 2,8 | 12,0 |
| | | | | | | | | | | | 137,3 | | | | | | |

Stellenplan 2020/2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung Stellenplan 2020/2021 | Art der Vergütung | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Inspektoranwärter/in - Bachelor of Laws/of Arts | Anwärterbezüge | 6 | 6 | |
| Aufstiegsbeamter/in g.D. | Besoldung | -- | 1 | |
| Sekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | 2 | 2 | |
| Brandmeisteranwärter/in | Anwärterbezüge | 8 | 4 | |
| Bachelor of Arts Soziale Arbeit | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 6 | |
| Azubi Fachangestellte für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | -- | -- | |
| Azubi FA Medien und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Azubi FA für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Azubi Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| Azubi Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | -- | -- | |
| Azubi Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 | |
| Azubi Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Rettungsassistent/in | Pauschalvergütung | -- | -- | |
| Praktikant/in FOS | ohne Vergütung | 13 | 8 | |
| Praktikant/in des Sozial- und Erziehungsdienstes | Pauschalvergütung | 4 | 4 | |
| Praxisorientierte Ausbildung Erzieher/in (PiA) | Pauschalvergütung | 3 | 2 | |
| Referendar/in | ohne Vergütung | -- | -- | nicht ständig besetzt |
| Insgesamt | | 53 | 44 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres |
|--|---|---|--|
| Art der Verbindlichkeit | 2018 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.184.718,63 | 34.200.000,00 | 63.000.000,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | 203.558,45 | 136.000,00 | 69.000,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | - | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | 1.695.078,00 | 2.542.000,00 | 3.389.000,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderr. | | | |
| 2.5 von privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 19.286.082,18 | 31.522.000,00 | 59.542.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 47.950.000,00 | 48.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 325.241,99 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 771.284,86 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 967.480,86 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.135.397,16 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 4.922.328,87 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 78.256.452,37 | 90.917.000,00 | 117.717.000,00 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 1.663.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 6.673.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 5.231.500 | 0 | 0 |
| Summe | 1.663.554 | 6.673.700 | 5.231.500 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 10.277.200 | 6.028.600 | 3.228.400 | 1.633.800 | 0 |

Teil G c)

Bürgschaftsübersicht

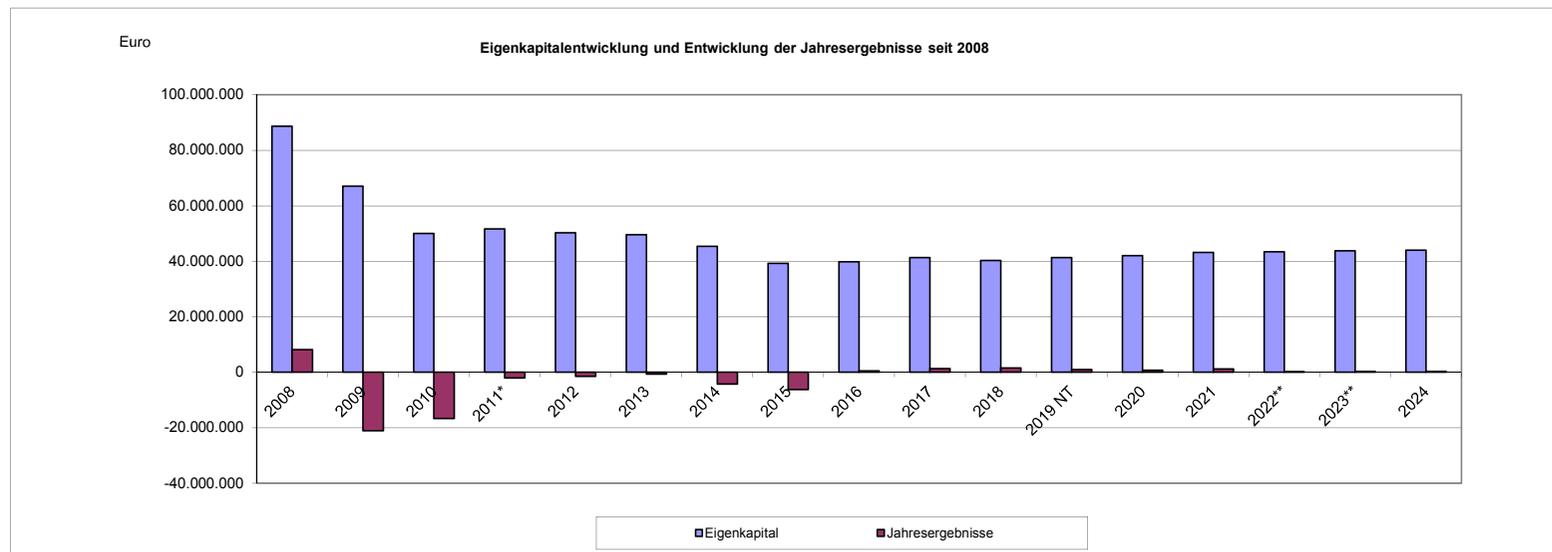
| Bürgschaft übernommen für | Gläubiger der Kredite | Darlehen Nr. | Rats-beschluss v. | ursprüngliche Höhe des Darlehens | Darlehensstand zum 31.12.18 | voraussichtlicher Darlehensstand zum 31.12.2019 |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------------------|---|
| | Keine Bürgschaften vorhanden | | | | | |
| Gesamt | | | | - € | - € | - € |

Anlage zur Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 NT | 2020 | 2021 | 2022** | 2023** | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (31.12.) in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigenkapital | 77.626.599 | 88.622.664 | 67.093.237 | 50.080.578 | 51.614.725 | 50.234.153 | 49.536.217 | 45.405.216 | 39.303.996 | 39.800.884 | 41.351.292 | 40.333.951 | 41.326.351 | 42.040.851 | 43.222.951 | 43.437.451 | 43.725.351 | 44.056.651 |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | 53.901.263 | 54.072.797 | 64.346.498 | 64.051.011 | 53.341.265 | 51.333.262 | 49.872.009 | 49.287.542 | 45.190.905 | 39.001.657 | 39.188.070 | 36.561.063 | 36.561.063 | 36.561.063 | 36.561.063 | 36.561.063 | 36.561.063 | 36.561.063 |
| 1.2. Sonderrücklage | 272.527 | 2.873.121 | 302.167 | 253.103 | 281.462 | 363.479 | 283.616 | 311.934 | 339.110 | 314.478 | 292.130 | 374.609 | 374.609 | 374.609 | 374.609 | 374.609 | 374.609 | 374.609 |
| 1.3. Ausgleichsrücklage | 23.452.809 | 23.452.809 | 2.444.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.748 | 1.871.092 | 3.398.279 | 4.390.679 | 5.105.179 | 6.287.279 | 6.501.779 | 6.789.679 |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf | Eröffnungsbilanz | 8.223.937 | -21.008.237 | -16.668.108 | -2.008.003 | -1.462.588 | -619.408 | -4.194.259 | -6.226.019 | 484.749 | 1.386.344 | 1.527.187 | 992.400 | 714.500 | 1.182.100 | 214.500 | 287.900 | 331.300 |
| E-Bilanz/ Jahresabschluss | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | festgestellt | Aktuelle Haushalts- und Finanzplanung (HSP) 2019 - 2024 | | | | | |

* positive Entwicklung des Eigenkapitals durch nachträgliche Veränderung der Eröffnungsbilanz

** die in der Planung ausgewiesenen Defizite würden durch Inanspruchnahme der seit 2017 wieder wachsenden Ausgleichsrücklage (1.3.) kompensiert werden können.



Teil G f)

f)

Jahresabschluss Stadt 2018

Ergebnisrechnung 2018

| | IST 2017 | PLAN 2018 | IST 2018 | PLAN/ IST Vergleich |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 79.905.216,15 € | 77.954.800,00 € | 83.966.115,98 € | 6.011.315,98 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.236.374,86 € | 23.306.300,00 € | 19.943.296,35 € | - 3.363.003,65 € |
| 3 Sonstige Transfererträge | 946.796,10 € | 993.300,00 € | 1.115.649,30 € | 122.349,30 € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.242.916,39 € | 14.995.200,00 € | 14.547.096,76 € | - 448.103,24 € |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.429,04 € | 1.022.100,00 € | 1.228.317,00 € | 206.217,00 € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.380.548,30 € | 12.363.000,00 € | 16.509.154,72 € | 4.146.154,72 € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8.376.962,05 € | 3.670.600,00 € | 6.018.586,57 € | 2.347.986,57 € |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 44.543,64 € | 440.000,00 € | 165.979,75 € | - 274.020,25 € |
| 9 Bestandsveränderungen | - € | | | - € |
| 10 Ordentliche Erträge | 142.141.786,53 € | 134.745.300,00 € | 143.494.196,43 € | 8.748.896,43 € |
| | | | | - € |
| 11 Personalaufwendungen | 29.623.516,88 € | 28.416.000,00 € | 31.506.103,80 € | 3.090.103,80 € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.433.172,34 € | 5.964.700,00 € | 6.334.553,53 € | 369.853,53 € |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 21.687.561,35 € | 16.557.100,00 € | 18.515.871,38 € | 1.958.771,38 € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.615.446,93 € | 5.011.200,00 € | 5.432.146,29 € | 420.946,29 € |
| 15 Transferaufwendungen | 72.003.485,66 € | 71.141.100,00 € | 72.141.051,90 € | 999.951,90 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.037.009,50 € | 9.315.400,00 € | 11.841.608,44 € | 2.526.208,44 € |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 144.400.192,66 € | 136.405.500,00 € | 145.771.335,34 € | 9.365.835,34 € |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | - 2.258.406,13 € | - 1.660.200,00 € | - 2.277.138,91 € | - 616.938,91 € |
| | | | | |
| 19 Finanzerträge | 4.873.239,03 € | 4.640.300,00 € | 4.852.635,54 € | 212.335,54 € |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.228.489,24 € | 1.330.100,00 € | 1.048.309,87 € | - 281.790,13 € |
| 21 FINANZERGEBNIS | 3.644.749,79 € | 3.310.200,00 € | 3.804.325,67 € | 494.125,67 € |
| | | | | |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.386.343,66 € | 1.650.000,00 € | 1.527.186,76 € | - 122.813,24 € |
| | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | - € | - € | - € | - € |
| | | | | |
| 26 Ergebnis vor Berücksicht. Int. Leistungsbeziehungen | 1.386.343,66 € | 1.650.000,00 € | 1.527.186,76 € | - 122.813,24 € |
| | | | | - € |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehung | - € | 3.337.600,00 € | 3.256.985,41 € | - 80.614,59 € |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - € | 3.337.600,00 € | 3.256.985,41 € | - 80.614,59 € |
| | | | | |
| 29 JAHRESERGEBNIS | 1.386.343,66 € | 1.650.000,00 € | 1.527.186,76 € | - 122.813,24 € |
| | | | | |
| Nachrichtl.: Verr.Ertr./Aufw. Allgemeine Rücklage | | | | |
| | | | | |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 298.759,75 € | - € | 4.731.144,06 € | - € |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 112.346,73 € | - € | 5.847.970,66 € | - € |
| Verrechnungssaldo | 186.413,02 € | - € | 1.116.826,60 € | - € |
| | | | | |

Finanzrechnung 2018

| | IST 2017 | PLAN 2018 | IST 2018 | PLAN/ IST Vergleich |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 80.060.897,44 € | 77.954.800,00 € | 85.694.319,57 € | 7.739.519,57 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.379.316,74 € | 20.690.500,00 € | 16.821.997,96 € | - 3.868.502,04 € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.937.650,33 € | 993.300,00 € | 1.398.449,81 € | 405.149,81 € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.471.004,36 € | 13.803.100,00 € | 13.816.030,15 € | 12.930,15 € |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 998.689,37 € | 1.023.400,00 € | 1.266.711,74 € | 243.311,74 € |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.364.046,48 € | 12.348.100,00 € | 16.720.989,76 € | 4.372.889,76 € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.241.853,18 € | 3.660.500,00 € | 3.926.413,28 € | 265.913,28 € |
| 8 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 4.868.954,04 € | 4.640.300,00 € | 4.848.838,57 € | 208.538,57 € |
| 9 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.322.411,94 € | 135.114.000,00 € | 144.493.750,84 € | 9.379.750,84 € |
| 10 Personalauszahlungen | 25.420.330,91 € | 28.871.200,00 € | 29.041.030,52 € | 169.830,52 € |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 4.830.718,27 € | 4.589.000,00 € | 5.000.435,14 € | 411.435,14 € |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 17.901.900,61 € | 16.609.200,00 € | 15.304.017,36 € | - 1.305.182,64 € |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.245.806,89 € | 1.330.100,00 € | 1.046.752,20 € | - 283.347,80 € |
| 14 Transferauszahlungen | 72.054.444,74 € | 71.141.100,00 € | 70.603.329,33 € | - 537.770,67 € |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 8.936.944,35 € | 9.349.400,00 € | 10.032.074,54 € | 682.674,54 € |
| 16 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.390.145,77 € | 131.890.000,00 € | 131.027.639,09 € | - 862.360,91 € |
| 17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 6.932.266,17 € | 3.224.000,00 € | 13.466.111,75 € | 10.242.111,75 € |
| | | | | - € |
| 18 Einzahlung aus Zuwendungen und Zuschuss für Investitionen | 3.671.183,70 € | 5.589.800,00 € | 3.472.737,48 € | - 2.117.062,52 € |
| 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagen | 48.759,75 € | 405.000,00 € | 771.556,00 € | 366.556,00 € |
| 20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € |
| 21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten | 113.305,02 € | 503.000,00 € | 220.951,78 € | - 282.048,22 € |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | - € | - € | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.833.248,47 € | 6.497.800,00 € | 4.765.245,26 € | - 1.732.554,74 € |
| 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken | 103.505,31 € | 260.000,00 € | 643.086,56 € | 383.086,56 € |
| 25 Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.304.991,73 € | 9.094.600,00 € | 6.045.245,94 € | - 3.049.354,06 € |
| 26 Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen | 1.438.841,51 € | 3.601.000,00 € | 2.439.151,86 € | - 1.161.848,14 € |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,77 € | - € | - € | - € |
| 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 352.185,70 € | 1.499.000,00 € | 22.300,00 € | - 1.476.700,00 € |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000.000,00 € | - € | - € | - € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.199.525,02 € | 14.454.600,00 € | 9.149.784,36 € | - 5.304.815,64 € |
| 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | - 5.366.276,55 € | - 7.956.800,00 € | - 4.384.539,10 € | 3.572.260,90 € |
| | | | | - € |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 1.565.989,62 € | - 4.732.800,00 € | 9.081.572,65 € | 13.814.372,65 € |
| | | | | - € |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 21.971.103,01 € | 7.968.800,00 € | 12.690.812,85 € | 4.722.012,85 € |
| 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 93.350.000,00 € | - € | 65.200.000,00 € | 65.200.000,00 € |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 20.133.775,10 € | 1.367.900,00 € | 12.611.657,87 € | 11.243.757,87 € |
| 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 102.431.930,82 € | - € | 73.535.078,00 € | 73.535.078,00 € |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | - 7.244.602,91 € | 6.600.900,00 € | - 8.255.923,02 € | - 14.856.823,02 € |
| | | | | - € |
| 38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN | - 5.678.613,29 € | 1.868.100,00 € | 825.649,63 € | - 1.042.450,37 € |
| | | | | - € |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.423.717,53 € | - € | 2.738.876,36 € | 2.738.876,36 € |
| 40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel | - 6.227,88 € | - € | 7.437,48 € | 7.437,48 € |
| | | | | - € |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 2.738.876,36 € | 1.868.100,00 € | 3.571.963,47 € | 1.703.863,47 € |

Bilanz zum 31.12.2018

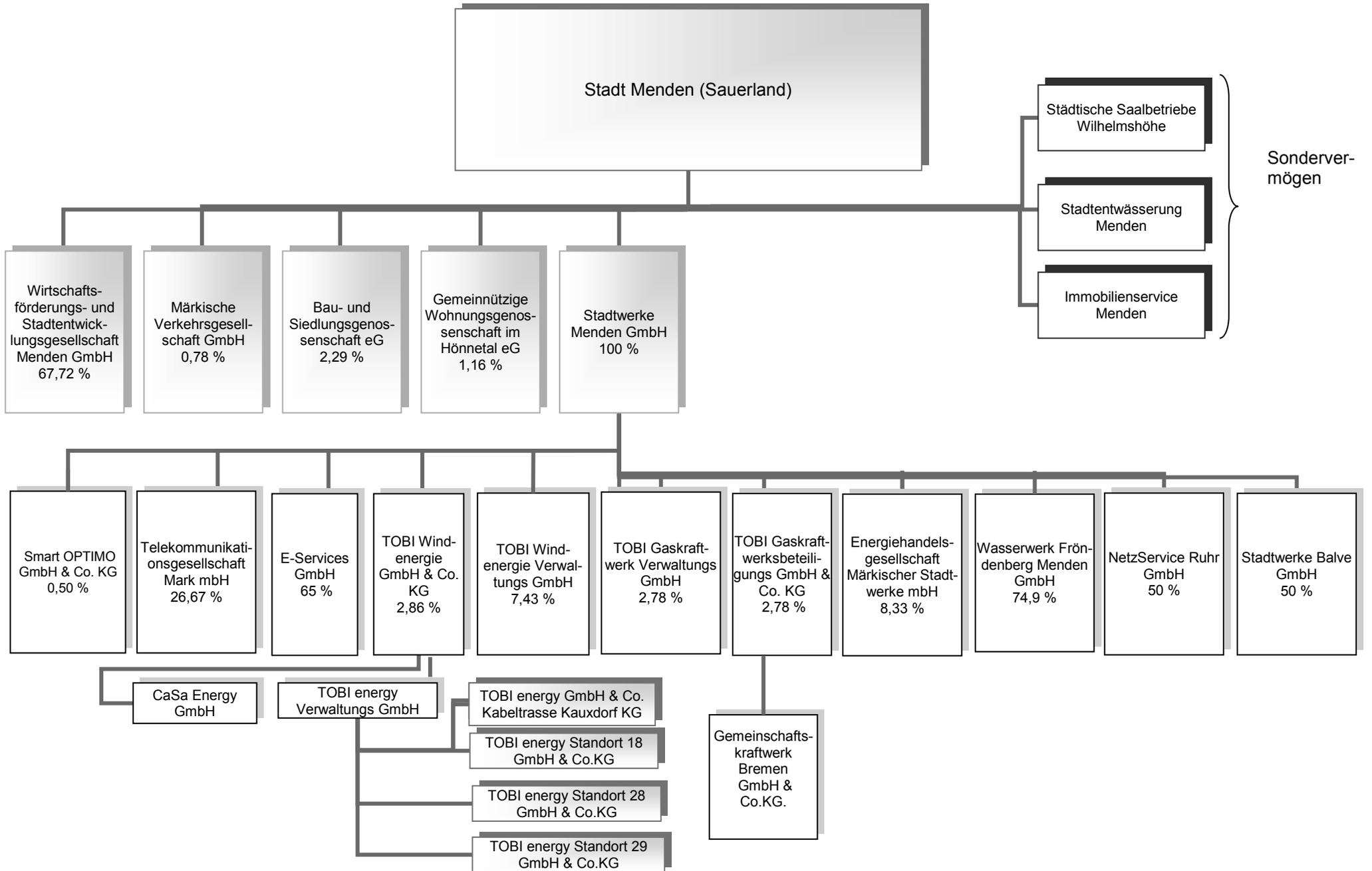
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 294.644.233,01 € | 291.892.135,74 € | - 2.752.097,27 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.127.179,00 € | 1.935.920,00 € | - 191.259,00 € |
| 1.2 Sachanlagen | 174.299.517,50 € | 176.253.228,23 € | 1.953.710,73 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.399.189,69 € | 40.490.672,15 € | 91.482,46 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 24.615.197,97 € | 26.038.005,46 € | 1.422.807,49 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.488.274,30 € | 1.435.850,18 € | - 52.424,12 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 8.097.247,67 € | 8.091.928,58 € | - 5.319,09 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.198.469,75 € | 4.924.887,93 € | - 1.273.581,82 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.118.676,29 € | 16.208.366,20 € | - 910.310,09 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | - € | - € | - € |
| 1.2.2.2 Schulen | - € | - € | - € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.494.263,79 € | 1.425.032,79 € | - 69.231,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 15.624.412,50 € | 14.783.333,41 € | - 841.079,09 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 103.926.766,62 € | 105.242.200,25 € | 1.315.433,63 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 37.310.165,62 € | 37.297.469,25 € | - 12.696,37 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.939.314,00 € | 5.851.414,00 € | - 87.900,00 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | - € | - € | - € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € | - € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 58.555.674,00 € | 59.239.979,00 € | 684.305,00 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.121.613,00 € | 2.853.338,00 € | 731.725,00 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 350.933,35 € | 317.038,35 € | - 33.895,00 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4.816,00 € | 4.077,00 € | - 739,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.704.879,87 € | 3.726.283,00 € | 1.021.403,13 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.735.749,53 € | 5.030.399,00 € | 294.649,47 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.058.506,15 € | 5.234.192,28 € | 175.686,13 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 118.217.536,51 € | 113.702.987,51 € | - 4.514.549,00 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.729.280,09 € | 42.729.280,09 € | - € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 249.534,99 € | 249.534,99 € | - € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 60.665.529,75 € | 59.971.294,75 € | - 694.235,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 515.864,98 € | 515.864,98 € | - € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 14.057.326,70 € | 10.237.012,70 € | - 3.820.314,00 € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 3.080.577,56 € | 2.780.577,56 € | - 300.000,00 € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | - € | - € | - € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 10.923.349,14 € | 7.403.035,14 € | - 3.520.314,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 53.400,00 € | 53.400,00 € | - € |
| 2. Umlaufvermögen | 11.005.258,66 € | 8.772.183,34 € | - 2.233.075,32 € |
| 2.1 Vorräte | 13.984,32 € | 22.684,32 € | 8.700,00 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 13.984,32 € | 22.684,32 € | 8.700,00 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.252.397,98 € | 5.177.535,55 € | - 3.074.862,43 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen | 7.023.611,13 € | 4.245.257,09 € | - 2.778.354,04 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.065.079,97 € | 768.121,90 € | - 296.958,07 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 163.706,88 € | 164.156,56 € | 449,68 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.738.876,36 € | 3.571.963,47 € | 833.087,11 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.785.427,44 € | 1.765.791,70 € | - 19.635,74 € |
| Summe Aktiva | 307.434.919,11 € | 302.430.110,78 € | - 5.004.808,33 € |

Bilanz zum 31.12.2018

| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Eigenkapital | 41.351.292,52 € | 40.333.951,58 € | - 1.017.340,94 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 39.188.070,44 € | 36.561.063,91 € | - 2.627.006,53 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 292.129,96 € | 374.608,79 € | 82.478,83 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 484.748,46 € | 1.871.092,12 € | 1.386.343,66 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 1.386.343,66 € | 1.527.186,76 € | 140.843,10 € |
| 2. Sonderposten | 75.043.025,84 € | 75.136.945,31 € | 93.919,47 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 49.331.865,38 € | 50.190.940,67 € | 859.075,29 € |
| 2.2 für Beiträge | 21.797.151,47 € | 20.980.655,59 € | - 816.495,88 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.210.950,91 € | 1.361.582,97 € | 150.632,06 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.703.058,08 € | 2.603.766,08 € | - 99.292,00 € |
| 3. Rückstellungen | 99.872.288,23 € | 106.587.844,47 € | 6.715.556,24 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 84.464.881,00 € | 87.306.076,00 € | 2.841.195,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | - € | - € | - € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 3.979.000,00 € | 7.259.438,00 € | 3.280.438,00 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 11.428.407,23 € | 12.022.330,47 € | 593.923,24 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 88.855.609,56 € | 78.256.452,37 € | - 10.599.157,19 € |
| 4.1 Anleihen | - € | - € | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.112.282,98 € | 21.184.718,63 € | 72.435,65 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | - € | - € | - € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | - € | - € | - € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 271.411,17 € | 203.558,45 € | - 67.852,72 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 100.000,00 € | 1.695.078,00 € | 1.595.078,00 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 20.740.871,81 € | 19.286.082,18 € | - 1.454.789,63 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 58.490.000,00 € | 47.950.000,00 € | - 10.540.000,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 325.241,99 € | 325.241,99 € | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 341.266,61 € | 771.284,86 € | 430.018,25 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 54.366,35 € | 967.480,86 € | 913.114,51 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.510.685,40 € | 2.135.397,16 € | - 375.288,24 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 6.021.766,23 € | 4.922.328,87 € | - 1.099.437,36 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.312.702,96 € | 2.114.917,05 € | - 197.785,91 € |
| Summe Passiva | 307.434.919,11 € | 302.430.110,78 € | - 5.004.808,33 € |

g) Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Menden (Sauerland)

Beteiligungsübersicht (Stand: 18.11.2019)



Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)**
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden (SEM)**
- Eigenbetrieb Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)

- Bilanz zum 31.12.2018 (Entwurf, vorbehaltlich Ratsbeschluss am 10.12.2019)**
- Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf, vorbehaltlich Ratsbeschluss am 10.12.2019)**

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | Veränderung |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| VERMÖGENSSTRUKTUR | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 78,2 | 0,1 | 73,6 | 0,1 | 4,6 |
| Sachanlagen | | | | | |
| - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.446,4 | 15,7 | 14.084,3 | 16,7 | 362,1 |
| - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 72.979,4 | 79,0 | 67.851,6 | 80,4 | 5.127,8 |
| - Infrastrukturvermögen | 78,0 | 0,1 | 52,7 | 0,1 | 25,3 |
| - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 15,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 9,0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 |
| - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.251,8 | 4,6 | 1.456,6 | 1,7 | 2.795,2 |
| Summe Sachanlagen | 91.772,9 | 99,4 | 83.452,4 | 98,9 | 8.320,5 |
| Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 91.851,1 | 99,5 | 83.526,0 | 99,0 | 8.325,1 |
| Vorräte | 7,5 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,8 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 222,6 | 0,2 | 883,2 | 1,0 | -660,6 |
| Liquide Mittel | 246,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 246,1 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 16,1 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | -0,9 |
| Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen | 492,2 | 0,5 | 906,9 | 1,0 | -414,7 |
| Gesamtvermögen | 92.343,3 | 100,0 | 84.432,9 | 100,0 | 7.910,4 |

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | | Veränderung |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| KAPITALSTRUKTUR | | | | | |
| Eigenkapital | | | | | |
| Stammkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allgemeine Rücklage | 3.581,1 | 3,9 | 2.275,2 | 2,7 | 1.305,9 |
| Sonderrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 | 305,6 | 0,4 | -305,6 |
| Jahresergebnis | 713,7 | 0,8 | -428,7 | -0,5 | 1.142,4 |
| | 4.294,8 | 4,7 | 2.152,1 | 2,5 | 2.142,7 |
| Sonderposten | | | | | |
| Sonderposten für Zuwendungen | 37.028,3 | 40,1 | 36.435,2 | 43,2 | 593,1 |
| Sonstige Sonderposten | 166,0 | 0,2 | 171,1 | 0,2 | -5,0 |
| | 37.194,4 | 40,3 | 36.606,3 | 43,4 | 588,1 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| - öffentlicher Bereich | 1.695,1 | 1,8 | 100,0 | 0,1 | 1.595,1 |
| - privater Kreditmarkt (> 1 Jahr) | 17.088,2 | 18,5 | 28.739,9 | 34,0 | -11.651,7 |
| | 18.783,3 | 20,3 | 28.839,9 | 34,2 | -10.056,6 |
| Langfristig verfügbares Kapital | 60.272,5 | 65,3 | 67.598,3 | 80,1 | -7.325,8 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 387,0 | 0,4 | 522,0 | 0,6 | -135,0 |
| Sonstige Rückstellungen | 640,0 | 0,7 | 566,9 | 0,7 | 73,1 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| - öffentlicher Bereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - privater Kreditmarkt (< 1 Jahr) * | 21.022,9 | 22,8 | 5.449,4 | 6,5 | 15.573,5 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.708,0 | 9,4 | 9.589,3 | 11,4 | -881,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.098,7 | 1,2 | 663,0 | 0,8 | 435,7 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 195,4 | 0,2 | 44,1 | 0,1 | 151,4 |
| Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital | 32.070,8 | 34,7 | 16.834,7 | 19,9 | 15.236,1 |
| Gesamtkapital | 92.343,3 | 100,0 | 84.432,9 | 100,0 | 7.910,4 |

* Hierunter werden sowohl die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren als auch die mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen.

Entwurf Wirtschaftsplan

2020

**für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)**

Entwurf zum Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. § 18 EigVO und den §§ 2 und 3 der GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

| |
|------------------|
| 17.406.000 Euro |
| -17.214.600 Euro |

und

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

| |
|-----------------|
| 13.705.900 Euro |
| 13.145.000 Euro |

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| |
|-----------------|
| 2.245.750 Euro |
| 16.518.700 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung des Investitionsprogramms erforderlich ist, wird auf

-12.844.950 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2020 zu rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Der Bürgermeister

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2018 | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Veränderung 2019/2020 |
|---|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | - € | - € | - € | |
| 2 Zuwendungen und allg. Abgaben | | 2.252.593,69 € | 2.209.200 € | 2.548.100 € | |
| 1 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land | 95.278,69 € | 54.100 € | 31.000 € | -23.100 € |
| 2 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung | - € | - € | - € | 0 € |
| 3 | Auflösung von Sonderposten | 2.157.315,00 € | 2.155.100 € | 2.517.100 € | 362.000 € |
| 3 Sonstige Transfererträge | | - € | - € | - € | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 60,00 € | 100 € | 100 € | |
| 4 | Verwaltungsgebühren | 60,00 € | 100 € | 100 € | 0 € |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.363.216,56 € | 10.688.000 € | 11.514.400 € | |
| 5 | Mieterträge aus internen Vermietungen | 6.020.260,00 € | 6.190.000 € | 7.256.600 € | 1.066.600 € |
| 6 | Mieterträge aus Zahlungen Dritter | 279.543,38 € | 265.000 € | 362.000 € | 97.000 € |
| 7 | Erträge aus Beratung und Service | 477.032,05 € | 483.000 € | 34.300 € | -448.700 € |
| 8 | Erstattung von Betriebskosten (intern) | 3.221.471,23 € | 3.535.000 € | 3.578.500 € | 43.500 € |
| 9 | Erstattung von Betriebskosten (extern) | 114.629,67 € | 95.000 € | 104.000 € | 9.000 € |
| 10 | Betriebskosten Vorjahr | 250.280,23 € | 120.000 € | 179.000 € | 59.000 € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 375.998,03 € | 150.000 € | 2.159.500 € | |
| 11 | Erstattungen Kostenumlagen Gemeinden | - € | - € | 1.989.500 € | |
| 12 | Kostenerstattung verb. Unternehmen | 280.330,15 € | 100.000 € | 120.000 € | 20.000 € |
| 13 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 95.667,88 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 119.088,12 € | 238.200 € | 226.500 € | |
| 14 | Auflösung von Rückstellungen | 118.839,37 € | 237.600 € | 225.900 € | -11.700 € |
| 15 | Mahngebühren | 530,00 € | 100 € | 100 € | 0 € |
| 16 | Weitere sonst. ordentl. Erträge | - € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 17 | Anlagenabgang | - 281,25 € | - € | - € | 0 € |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 534.857,00 € | 957.800 € | 957.000 € | |
| 18 | Aktivierte Eigenleistungen | 534.857,00 € | 957.800 € | 957.000 € | -800 € |
| 9 Bestandsveränderungen | | - € | - € | - € | |
| 10 Ordentliche Erträge | | 13.645.813,40 € | 14.243.300 € | 17.405.600 € | |
| 11 Personalaufwendungen | | 2.504.053,47 € | 2.450.000 € | 3.501.100 € | |
| 19 | Personalaufwendungen | 2.504.053,47 € | 2.450.000 € | 3.501.100 € | 1.051.100 € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | - € | - € | - € | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.865.645,47 € | 6.438.400 € | 8.875.100 € | |
| 20 | Erst. an Gemeinden/G.Verbände | 510.567,16 € | 491.200 € | 540.000 € | 48.800 € |
| 21 | Erstattungen übrige Bereiche | 2.435,04 € | - € | - € | 0 € |
| 22 | Grundbesitzabgaben | 424.713,84 € | 500.000 € | 537.500 € | 37.500 € |
| 23 | Energiekosten | 1.474.115,74 € | 1.900.000 € | 2.135.000 € | 235.000 € |
| 24 | Fremdreinigung | 623.779,15 € | 760.000 € | 800.000 € | 40.000 € |
| 25 | Leistungen MBB | 39.544,17 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| 26 | Größere Unterhaltungsmaßnahmen | 368.725,83 € | 1.346.200 € | 2.659.800 € | 1.313.600 € |
| 27 | Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 507.153,13 € | 352.800 € | 753.300 € | 400.500 € |
| 28 | Wartungsmaßnahmen | 150.112,75 € | 215.500 € | 253.000 € | 37.500 € |
| 29 | Brandschutzmaßnahmen | 452.250,67 € | 391.500 € | 624.000 € | 232.500 € |
| 30 | Energetische Maßnahmen | 213.494,29 € | 243.200 € | 208.000 € | -35.200 € |
| 31 | Unvorhergesehene Bauunterhaltung | - € | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € |
| 32 | Bewirtschaftungskosten | 30.695,51 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € |
| 33 | Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren | - € | 40.000 € | 129.000 € | 89.000 € |
| 34 | Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen | 16.209,67 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| 35 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.263,37 € | 2.000 € | 2.500 € | 500 € |
| 36 | Fortbildungen | 13.961,43 € | 18.000 € | 20.000 € | 2.000 € |
| 37 | Reisekosten | 1.797,50 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| 38 | Beratungen, Prüfung u. Gutachten | 33.826,22 € | 50.000 € | 90.000 € | 40.000 € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 3.385.509,00 € | 3.328.600 € | 3.869.600 € | |
| 39 | Abschreibungen | 3.385.509,00 € | 3.328.600 € | 3.869.600 € | 541.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | | 7.020,00 € | 7.100 € | 7.100 € | |
| 40 | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrig | 7.020,00 € | 7.100 € | 7.100 € | 0 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 734.266,72 € | 546.800,00 € | 492.700,00 € | |

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2018 | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Veränderung 2019/2020 |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 41 | Mieten und Pachten, Erbbaurechte | 96.981,28 € | 105.000 € | 102.000 € | -3.000 € |
| 42 | Aufwendungen für Rechte und Dienste | 33.462,36 € | 32.500 € | 35.000 € | 2.500 € |
| 43 | Bücher, Literatur | 1.422,29 € | 1.700 € | 2.700 € | 1.000 € |
| 44 | Zuführung zu Rückstellungen | 454.005,21 € | 262.600 € | 200.000 € | -62.600 € |
| 45 | Versicherungen | 136.850,11 € | 143.000 € | 150.000 € | 7.000 € |
| 46 | sonstiger allg. Geschäftsaufwand | 6.056,01 € | 1.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
| 47 | Schadensfälle | - € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 48 | Forderungsverlust/Wertberichtigung | 5.489,46 € | - € | - € | 0 € |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 11.496.494,66 € | 12.770.900 € | 16.745.600 € | |
| Ordentliche Erträge | | 13.645.813,40 € | 14.243.300 € | 17.405.600 € | 3.162.300 € |
| - Ordentliche Aufwendungen | | 11.496.494,66 € | 12.770.900 € | 16.745.600 € | 3.974.700 € |
| 18 Ordentliches Ergebnis | | 2.149.318,74 € | 1.472.400 € | 660.000 € | |
| 19 Finanzerträge | | 25.357,82 € | 1.200 € | 400 € | |
| 49 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 20.591,07 € | - € | - € | 0 € |
| 50 | Zinserträge aus Swap Investivkrediten | - € | - € | - € | 0 € |
| 51 | Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich | 4.766,75 € | 1.200 € | 400 € | -800 € |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 1.460.958,20 € | 1.446.400 € | 469.000 € | |
| 52 | Zinsen für Liquiditätskredite | 16.758,05 € | 20.000 € | 15.000 € | -5.000 € |
| 53 | Zinsen für Investitionskredite | 545.349,87 € | 479.700 € | 454.000 € | -25.700 € |
| 54 | Zinsen für Swap Investivkredite | 898.850,28 € | 946.700 € | - € | -946.700 € |
| Finanzerträge | | 25.357,82 € | 1.200 € | 400 € | -800 € |
| - Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 1.460.958,20 € | 1.446.400 € | 469.000 € | -977.400 € |
| 21 Finanzergebnis | | - 1.435.600,38 € | - 1.445.200 € | - 468.600 € | |
| Ordentliches Ergebnis | | 2.149.318,74 € | 1.472.400 € | 660.000 € | -812.400 € |
| + Finanzergebnis | | - 1.435.600,38 € | - 1.445.200 € | - 468.600 € | 976.600 € |
| 22 Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 713.718,36 € | 27.200 € | 191.400 € | |
| 23 Außerordentliche Erträge | | - € | - € | - € | |
| 55 | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | - € | - € | - € | |
| 56 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| Außerordentliche Erträge | | - € | - € | - € | - € |
| - Außerordentliche Aufwendungen | | - € | - € | - € | - € |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | | - € | - € | - € | |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 713.718,36 € | 27.200 € | 191.400 € | |
| + Außerordentliches Ergebnis | | - € | - € | - € | |
| 26 Jahresergebnis | | 713.718,36 € | 27.200 € | 191.400 € | |

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2018 | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Veränderung 2019/2020 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 57.219,00 € | 54.100 € | 31.000 € | |
| 1 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land | 57.219,00 € | 54.100 € | 31.000 € | -23.100 € |
| 2 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung | - € | - € | - € | 0 € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 € | 100 € | 100 € | |
| 3 | EZ Verwaltungsgebühren | 60,00 € | 100 € | 100 € | 0 € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 10.885.505,92 € | 10.688.000 € | 11.514.400 € | |
| 4 | EZ Mieten, Pachten | 10.885.505,92 € | 10.688.000 € | 11.514.400 € | 826.400 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 376.933,80 € | 150.000 € | 2.159.500 € | |
| 5 | EZ Kostenerst.-uml. Gem. GV | - € | - € | 1.989.500 € | |
| 6 | EZ Kostenerst. sonst. öff. Bereich | - € | - € | - € | 0 € |
| 7 | EZ aus Kostenerst. verb. Untern. | 278.905,71 € | 100.000 € | 120.000 € | 20.000 € |
| 8 | EZ aus Kostenerst. v. priv. Untern. | 120,00 € | - € | - € | 0 € |
| 9 | EZ aus Kostenerst. übriger Bereich | 97.908,09 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 235.098,66 € | 500 € | 500 € | |
| 10 | EZ aus Vorsteuerüberhang | 55.464,54 € | - € | - € | 0 € |
| 11 | Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstät. | 184.608,00 € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 12 | EZ Kauttionen | 360,00 € | - € | - € | 0 € |
| 13 | EZ sonst. durch lfd. Leistungen | - 2.950,00 € | - € | - € | 0 € |
| 14 | EZ AZ Umsatz-, Vorsteuer | - € | - € | - € | 0 € |
| 15 | EZ Säumniszuschläge | 504,15 € | - € | - € | 0 € |
| 16 | Beitreibungsgebühren | - € | - € | - € | 0 € |
| 17 | Verwah- und Vorschuss Bestand | - 2.888,03 € | - € | - € | 0 € |
| 8 | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 25.357,82 € | 1.200 € | 400 € | |
| 18 | Zinseinzahlung von Kreditinst. | 20.591,07 € | - € | - € | 0 € |
| 19 | EZ Swap Investivkredit | - € | - € | - € | 0 € |
| 20 | Zinseinzahlung von sonst. inl. Bereich | 4.766,75 € | 1.200 € | 400 € | -800 € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.580.175,20 € | 10.893.900,00 € | 13.705.900 € | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.466.895,04 € | 2.450.000 € | 3.501.100 € | |
| 21 | Personalauszahlungen | 2.466.895,04 € | 2.450.000 € | 3.501.100 € | 1.051.100 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.043.086,04 € | 6.438.400 € | 8.875.100 € | |
| 22 | Erstattungen an Gemeinden/G.Verbände | 523.977,22 € | 491.200 € | 540.000 € | 48.800 € |
| 23 | Erstattungen übrige Bereiche | - € | - € | - € | 0 € |
| 24 | Unterh/Bewirts. Grdst./baul. A | 31.490,46 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € |
| 25 | Grundbesitzabgaben | 423.563,23 € | 500.000 € | 537.500 € | 37.500 € |
| 26 | Energiekosten | 1.548.859,78 € | 1.900.000 € | 2.135.000 € | 235.000 € |
| 27 | Fremdreinigung | 568.223,74 € | 760.000 € | 800.000 € | 40.000 € |
| 28 | Leistungen MBB | 31.625,39 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| 29 | Größere Unterhaltungsmaßnahmen | 441.642,30 € | 1.346.200 € | 2.659.800 € | 1.313.600 € |
| 30 | Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 639.329,00 € | 568.300 € | 1.006.300 € | 438.000 € |
| 31 | Brandschutzmaßnahmen | 318.272,63 € | 391.500 € | 624.000 € | 232.500 € |
| 32 | Energetische Maßnahmen | 189.728,91 € | 243.200 € | 208.000 € | -35.200 € |
| 33 | Unvorhergesehene Bauunterhaltung | 2.397,11 € | 25.000 € | 20.000 € | -5.000 € |
| 34 | Betriebskosten ISM Vorjahre | 278.845,84 € | 40.000 € | 129.000 € | 89.000 € |
| 35 | Garten- und Landschaftsbau | 16.209,67 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| 36 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.263,37 € | 2.000 € | 2.500 € | 500 € |
| 37 | Fortbildung | 13.961,43 € | 18.000 € | 20.000 € | 2.000 € |
| 38 | Reisekosten | 1.797,50 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| 39 | Fremdberatung und Prüfung | 10.898,46 € | 50.000 € | 90.000 € | 40.000 € |
| 40 | AZ Erstattungen an übr. Ber. | - € | - € | - € | 0 € |
| 13 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.457.152,44 € | 1.446.400 € | 469.000 € | |
| 41 | Zinsausz. an Investivkredit | 558.302,16 € | 499.700 € | 469.000 € | -30.700 € |
| 42 | AZ Swap Investivkredit | 898.850,28 € | 946.700 € | - € | -946.700 € |
| 14 | Transferauszahlungen | 7.020,00 € | 7.100 € | 7.100 € | |
| 43 | Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber. | 7.020,00 € | 7.100 € | 7.100 € | 0 € |

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2018 | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Veränderung 2019/2020 |
|-----------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 347.492,12 € | 284.200 € | 292.700 € | |
| 44 | Mieten und Pachten | 96.981,28 € | 105.000 € | 102.000 € | -3.000 € |
| 45 | Inanspruchn. Rechte/Dienste | 30.960,09 € | 32.500 € | 35.000 € | 2.500 € |
| 46 | Bücher, Literatur | 1.422,29 € | 1.700 € | 2.700 € | 1.000 € |
| 47 | Sonst. allg. Geschäftsaufw. | 4.645,33 € | 1.500 € | 2.500 € | 1.000 € |
| 48 | Steuern, Versicherungen | 73.825,86 € | - € | - € | 0 € |
| 49 | Umsatzsteuer | 2.807,16 € | - € | - € | 0 € |
| 50 | Versicherungen | 136.850,11 € | 143.000 € | 150.000 € | 7.000 € |
| 51 | Schadensfälle | - € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.321.645,64 € | 10.626.100 € | 13.145.000 € | |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.580.175,20 € | 10.893.900 € | 13.705.900 € | 2.812.000 € |
| | - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.321.645,64 € | 10.626.100 € | 13.145.000 € | 2.518.900 € |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.258.529,56 € | 267.800 € | 560.900 € | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.372.725,36 € | 2.089.600 € | 2.245.750 € | |
| 52 | Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 2.782.298,86 € | 1.789.600 € | 2.245.750 € | 456.150 € |
| 53 | Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 590.426,50 € | 300.000 € | - € | -300.000 € |
| 54 | Sonst. Investitionseinzahlungen | - € | - € | - € | 0 € |
| 19 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.332.096,30 € | 9.227.000 € | 15.090.700 € | |
| 55 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 27.398,68 € | 45.000 € | 10.000 € | -35.000 € |
| 56 | Ausz. f. Baumaßnahmen | 9.291.304,38 € | 9.177.000 € | 15.074.200 € | 5.897.200 € |
| 57 | Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 13.393,24 € | 5.000 € | 6.500 € | 1.500 € |
| 58 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | - € | 0 € |
| | Einzahlungen aus Investitionsätigkeit | 3.372.725,36 € | 2.089.600 € | 2.245.750 € | 156.150 € |
| | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.332.096,30 € | 9.227.000 € | 15.090.700 € | 5.863.700 € |
| 20 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 5.959.370,94 € | - 7.137.400 € | - 12.844.950 € | |
| | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.258.529,56 € | 267.800 € | 560.900 € | 293.100 € |
| | + Saldo aus Investitionstätigkeit | - 5.959.370,94 € | - 7.137.400 € | - 12.844.950 € | -5.707.550 € |
| 21 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 3.700.841,38 € | - 6.869.600 € | - 12.284.050 € | |
| 22 | Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 36.032.863,31 € | 8.067.300 € | 12.639.300 € | |
| 59 | Kreditaufn. Invest. v. s. öff. Bereich | 1.595.078,00 € | 8.064.400 € | 12.639.300 € | |
| 60 | Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinst. | 34.394.833,52 € | - € | - € | 0 € |
| 61 | Umschuldung invest. Kredite EZ | - € | - € | - € | 0 € |
| 62 | Rückfl. Darl. a. sonst. inl. Ber | 42.951,79 € | 2.900 € | - € | -2.900 € |
| 23 | Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich. | 9.900.000,00 € | - € | - € | |
| 63 | Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss | 9.900.000,00 € | - € | - € | 0 € |
| 24 | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 45.932.863,31 € | 8.067.300 € | 12.639.300 € | |
| 25 | Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 31.022.428,86 € | 1.814.100 € | 1.428.000 € | |
| 64 | Tilg. v. Kreditenf. Inv. v. Krediti | 31.022.428,86 € | 1.814.100 € | 1.428.000 € | -386.100 € |
| 65 | Umschuldung Kredite AZ | - € | - € | - € | 0 € |
| 66 | Darlehen an sonst. inl. Ber | - € | - € | - € | 0 € |
| 26 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 10.700.000,00 € | - € | - € | |
| 67 | Tilgung Kredite f. Inv. v. sonst öff. Bereich | - € | - € | - € | 0 € |
| 68 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 10.700.000,00 € | - € | - € | 0 € |
| 27 | Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 41.722.428,86 € | 1.814.100 € | 1.428.000 € | |
| | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 45.932.863,31 € | 8.067.300 € | 12.639.300 € | 4.572.000 € |
| | - Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 41.722.428,86 € | 1.814.100 € | 1.428.000 € | -386.100 € |
| 28 | Saldo a. Finanzierungstätigkeit | 4.210.434,45 € | 6.253.200 € | 11.211.300 € | |

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2018 | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Veränderung 2019/2020 |
|-----------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 3.700.841,38 € | - 6.869.600 € | - 12.284.050 € | -5.414.450 € |
| | + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.210.434,45 € | 6.253.200 € | 11.211.300 € | 4.958.100 € |
| 29 | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | 509.593,07 € | - 616.400 € | - 1.072.750 € | |
| 30 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 265.946,63 € | 2.389.500 € | 1.297.300 € | |
| 69 | Anfangsbestand Liquide Mittel | 265.946,63 € | 2.389.500 € | 1.297.300 € | -1.092.200 € |
| | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | 509.593,07 € | - 616.400 € | - 1.072.750 € | -456.350 € |
| | - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 265.946,63 € | 2.389.500 € | 1.297.300 € | -1.092.200 € |
| 30 | Liquide Mittel | 243.646,44 € | - 3.005.900 € | 224.550 € | 3.230.450 € |

| Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pos. | Kontobezeichnung | Ansatz 2019 1. Nachtrag | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| Ergebnisplanung | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 2.209.200 € | 2.548.100 € | 2.586.322 € | 2.625.116 € | 2.664.493 € |
| 3 | Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 10.688.000 € | 11.514.400 € | 11.744.700 € | 11.979.600 € | 12.219.200 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.000 € | 2.159.500 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 238.200 € | 226.500 € | 233.300 € | 240.300 € | 247.500 € |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 957.800 € | 957.000 € | 470.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 9 | Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 14.243.300 € | 17.405.600 € | 15.204.422 € | 15.265.116 € | 15.551.293 € |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.450.000 € | 3.501.100 € | 3.536.100 € | 3.571.500 € | 3.607.200 € |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.438.400 € | 8.875.100 € | 8.963.900 € | 9.053.500 € | 9.144.000 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.328.600 € | 3.869.600 € | 3.927.644 € | 3.986.559 € | 4.046.357 € |
| 15 | Transferaufwendungen | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 546.800 € | 492.700 € | 497.600 € | 502.600 € | 507.600 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 12.770.900 € | 16.745.600 € | 16.932.344 € | 17.121.259 € | 17.312.257 € |
| | Ordentliche Erträge | 14.243.300 € | 17.405.600 € | 15.204.422 € | 15.265.116 € | 15.551.293 € |
| | - Ordentliche Aufwendungen | 12.770.900 € | 16.745.600 € | 16.932.344 € | 17.121.259 € | 17.312.257 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.472.400 € | 660.000 € | - 1.727.923 € | - 1.856.142 € | - 1.760.964 € |
| 19 | Finanzerträge | 1.200 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.446.400 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € |
| | Finanzerträge | 1.200 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| | - Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.446.400 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € |
| 21 | Finanzergebnis | - 1.445.200 € | - 468.600 € | - 468.600 € | - 468.600 € | - 468.600 € |
| | Ordentliches Ergebnis | 1.472.400 € | 660.000 € | - 1.727.923 € | - 1.856.142 € | - 1.760.964 € |
| | + Finanzergebnis | - 1.445.200 € | - 468.600 € | - 468.600 € | - 468.600 € | - 468.600 € |
| 22 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.200 € | 191.400 € | - 2.196.523 € | - 2.324.742 € | - 2.229.564 € |
| 23 | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 27.200 € | 191.400 € | - 2.196.523 € | - 2.324.742 € | - 2.229.564 € |
| | + Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | Jahresergebnis | 27.200 € | 191.400 € | - 2.196.523 € | - 2.324.742 € | - 2.229.564 € |

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020

| Pos. | Kontobezeichnung | Ansatz 2019 1. Nachtrag | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzplanung | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 54.100 € | 31.000 € | 2.586.322 € | 2.625.116 € | 2.664.493 € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 10.688.000 € | 11.514.400 € | 11.744.700 € | 11.979.600 € | 12.219.200 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.000 € | 2.159.500 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 8 | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 1.200 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.893.900 € | 13.705.900 € | 14.502.022 € | 14.775.716 € | 15.054.693 € |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.450.000 € | 3.501.100 € | 3.536.100 € | 3.571.500 € | 3.607.200 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.438.400 € | 8.875.100 € | 8.963.900 € | 9.053.500 € | 9.144.000 € |
| 13 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.446.400 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € | 469.000 € |
| 14 | Transferauszahlungen | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 284.200 € | 292.700 € | 497.600 € | 502.600 € | 507.600 € |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.626.100 € | 13.145.000 € | 13.473.700 € | 13.603.700 € | 13.734.900 € |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.893.900 € | 13.705.900 € | 14.502.022 € | 14.775.716 € | 15.054.693 € |
| | - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.626.100 € | 13.145.000 € | 13.473.700 € | 13.603.700 € | 13.734.900 € |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 267.800 € | 560.900 € | 1.028.322 € | 1.172.016 € | 1.319.793 € |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionsätigkeit | 2.089.600 € | 2.245.750 € | 2.279.436 € | 2.313.628 € | 2.348.332 € |
| - 19 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.227.000 € | 15.090.700 € | 15.317.061 € | 15.546.816 € | 15.780.019 € |
| 20 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 7.137.400 € | - 12.844.950 € | - 13.037.624 € | - 13.233.189 € | - 13.431.686 € |
| | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 267.800 € | 560.900 € | 1.028.322 € | 1.172.016 € | 1.319.793 € |
| | + Saldo aus Investitionstätigkeit | - 7.137.400 € | - 12.844.950 € | - 13.037.624 € | - 13.233.189 € | - 13.431.686 € |
| 21 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 6.869.600 € | - 12.284.050 € | - 12.009.303 € | - 12.061.172 € | - 12.111.893 € |
| 22 | Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 8.067.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € |
| - 23 | Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich. | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 8.067.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € |
| 25 | Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 1.814.100 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € |
| - 26 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | - € | - € | - € | - € | - € |
| 27 | Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 1.814.100 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € |
| | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 8.067.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € | 12.639.300 € |
| | - Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 1.814.100 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € | 1.428.000 € |
| 28 | Saldo a. Finanzierungstätigkeit | 6.253.200 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 6.869.600 € | - 12.284.050 € | - 12.009.303 € | - 12.061.172 € | - 12.111.893 € |
| | + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.253.200 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € | 11.211.300 € |
| 29 | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | - 616.400 € | - 1.072.750 € | - 798.003 € | - 849.872 € | - 900.593 € |
| | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | - 616.400 € | - 1.072.750 € | - 798.003 € | - 849.872 € | - 900.593 € |
| | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.389.500 € | 1.297.300 € | 1.843.400 € | 1.843.400 € | 1.843.400 € |
| 30 | Liquide Mittel | 1.773.100 € | 224.550 € | 1.045.397 € | 993.528 € | 942.807 € |

| Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2020 | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Einzahlung Grundstücksgeschäfte | | 100.000 € | | | |
| 2 | Gute Schule 2020 Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden Neubau | | 847.600 € | | | |
| 3 | Zuwendung Stiftung Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Sanierung/ Umbau | | 205.500 € | | | |
| 4 | Zuwendung Bund/ Land Untere Promenade 26 VHS Energetische Sanierung | | 67.600 € | | | |
| 5 | Zuwendung Bund/ Land Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Energetische Sanierung | | 44.400 € | | | |
| 7 | Zuwendung Bund/ Land Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne SH Barrierefreiheit | | 49.200 € | | | |
| 8 | Zuwendung Bund/ Land Kirchplatz 3 Jugendzentrum Menden Sanierung | | 357.750 € | | | |
| 9 | Zuwendung Bund/ Land Buchenweg 7 Sportplatz Hüingsen Bau Kommunikationsraum | | 213.500 € | | | |
| 10 | Zuwendung Bund/ Land Balver Straße 43d Sportplatz Huckenohl Sanierung | | 104.000 € | | | |
| 11 | Zuwendung Bund/ Land Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden Lüftungsanlage | | 5.900 € | | | |
| 12 | Zuwendung Bund/ Land Werringser Straße 2 Josefschule Menden Beleuchtung | | 65.600 € | | | |
| 13 | Zuwendung Bund/ Land Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer- Schule Lahrfeld Beleuchtung | | 53.500 € | | | |
| 14 | Zuwendung Bund/ Land Neumarkt 5 Neues Rathaus Städtebauförderung | | 131.200 € | | | |
| Summe Einzahlungen | | - € | 2.245.750 € | - € | - € | - € |

| Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2020 | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Erwerb bewegliches Vermögen | 5.000 € | 6.500 € | | | |
| 2 | Auszahlungen Grundstücksgeschäfte | 45.000 € | 10.000 € | | | |
| 3 | Unbestimmte Investitionsmaßnahmen | 100.000 € | 200.000 € | | | |
| 4 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden Elektro | - € | 161.000 € | | | |
| 5 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden Heizungsanlage | - € | 61.000 € | | | |
| 6 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden Lüftungsanlage | - € | - € | - € | 110.000 € | |
| 7 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden Sanitärbereich | - € | - € | 50.000 € | | |
| 8 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Neubau Verwaltungsgebäude & Sozialräume | 200.000 € | 1.000.000 € | 200.000 € | | |
| 9 | Bahnhofstraße 5 in Böisperde Jugendtreff Böisperde Sanierung & Erweiterungsbau | 200.000 € | 1.210.000 € | | | |
| 10 | Balver Straße 43d Sportplatz Huckenohl Sanierung Gebäude | - € | 115.500 € | 519.900 € | 550.200 € | |
| 11 | Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld Beleuchtung Zuwendung | 135.300 € | 280.000 € | | | |
| 12 | Bieberberg 116 Sportplatz Oesbern Sanierung Umkleidegebäude | - € | 145.000 € | | | |
| 13 | Biggelebenstraße 5 Stadtforst Neubau | - € | 220.000 € | | | |
| 14 | Bischof-Henninghaus-Str. 37 Übergangsheim Sanierung | - € | 600.000 € | | | |
| 15 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Lendringsen Fenster | - € | 165.000 € | | | |
| 16 | Buchenweg 7 Sportplatz Hüingsen Bau Kommunikationsraum | - € | 330.700 € | | | |
| 17 | Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Umbau/ Sanierung | 2.050.000 € | 300.000 € | | | |

| Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2020 | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
| 18 | Haböcken 4 FWH Oesbern Sanierung/ Neubau | 1.000.000 € | 970.000 € | | | |
| 19 | Hochfuhr 20 Grundschule Schwitten Sanierung | 475.000 € | 570.000 € | | | |
| 20 | Holzener Dorfstraße 46 Sportplatz Böisperde Sanierung Umkleidegebäude | - € | 275.000 € | | | |
| 21 | Holzener Dorfstraße FWH Böisperde Sanierung/ Neubau | 1.150.000 € | 100.000 € | | | |
| 22 | Kirchplatz Jugendzentrum Menden Umbau/ Sanierung | - € | 800.000 € | 800.000 € | | |
| 23 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Brandschutzkonzept | 120.000 € | 15.000 € | | | |
| 24 | Kötterbredde Kita Bredde Neubau | 1.650.000 € | 1.600.000 € | | | |
| 25 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Einbruchmeldeanlage | - € | 50.000 € | | | |
| 26 | Neumarkt 5 Tiefgarage Rampe | - € | 100.500 € | | | |
| 27 | Neumarkt 5 Tiefgarage Videoanlage <i>Sperrvermerk</i> | - € | 60.000 € | | | |
| 28 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Städtebauförderung Zeltdach | - € | 148.000 € | 270.500 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
| 29 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Städtebauförderung Platz | - € | 8.000 € | 50.000 € | 577.600 € | 201.700 € |
| 30 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Städtebauförderung Zeltdach | - € | 8.000 € | 61.000 € | 180.000 € | 972.700 € |
| 31 | Oesberner Weg 200 Palmenhalle MBB Heizungsanlage | - € | 13.500 € | | | |
| 32 | Rittershausstraße 11 FWH Halingen Neubau | - € | - € | 1.065.000 € | | |
| 33 | Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Fenster | - € | 40.000 € | | | |
| 34 | Sellhauser Weg 15 FWH Schwitten Neubau | - € | 1.000.000 € | | | |
| 35 | Untere Promenade 28 VHS Ausbau Parkplatz | 65.000 € | 65.000 € | | | |
| 36 | Untere Promenade 28 VHS energ. Sanierung/ Barrierefreiheit Zuwendung | 100.000 € | 370.000 € | 100.000 € | | |
| 37 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Barrierefreiheit Zuwendung | - € | 145.000 € | | | |

| Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2020 | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
| 38 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne energ. Sanierung Zuwendung | - € | 50.000 € | 646.000 € | 646.000 € | |
| 39 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Erweiterungsbau Unterstufe | 1.000.000 € | 3.500.000 € | 3.700.000 € | | |
| 40 | Walzweg 5 FWH Lendringen Sanierung | 5.000 € | 25.000 € | | | |
| 41 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden Beleuchtung Zuwendung | 209.300 € | 45.000 € | | | |
| 42 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Lüftungsanlage Zuwendung | 400.000 € | 35.000 € | | | |
| 43 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 WDVS/Innendämmung, Fenster, etc. Zuwendung | 920.000 € | 293.000 € | | | |
| Summe Auszahlungen | | 9.829.600 € | 15.090.700 € | 7.462.400 € | 3.263.800 € | 2.374.400 € |
| Einzahlungen | | - € | 2.245.750 € | - € | - € | - € |
| - Auszahlungen | | 9.829.600 € | 15.090.700 € | 7.462.400 € | 3.263.800 € | 2.374.400 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | | - 9.829.600 € | - 12.844.950 € | - 7.462.400 € | - 3.263.800 € | - 2.374.400 € |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Größere Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Aechterholzstraße 41 Josefschule Lendringsen SH Austausch Duschpaneele | - € | 10.000 € | | | |
| 2 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad allg. Bauunterhaltung | - € | 30.000 € | | | |
| 3 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Betonsanierung | - € | 20.000 € | | | |
| 4 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Jährliche Schließung | | 10.000 € | | | |
| 5 | Am Vollmersbusch 45 Kita Liethen Toilettensanierung 2. BA | - € | 60.000 € | | | |
| 6 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Asphaltflächen erneuern | - € | - € | - € | 25.000 € | |
| 7 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ-Werkstatt Dachenerneuerung | - € | 28.000 € | | | |
| 8 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Mauersanierung | - € | - € | - € | 10.000 € | |
| 9 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetrieb Umlegung Schreinerei | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| 10 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Garagen/ Lager Rinnenerneuerung vor LKW Halle | - € | 10.000 € | | | |
| 11 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Altbau Dachsanierung | - € | - € | 45.000 € | | |
| 12 | Am Ziegelbrand 30 FW Hauptwache Fahrzeugrinne Vorplatz | - € | 18.000 € | | | |
| 13 | An der Schleifmühle 16 Friedhof Am Limberg Austausch der Toranlagen | 39.000 € | 15.000 € | | | |
| 14 | Bahnhofstraße in Bösperde 3 Nikolaus-Groß-Schule Bösperde Umbau Küche zum Klassenzimmer | - € | 20.000 € | | | |
| 15 | Beethovenstraße 2 Albert.-Schw.-Schule Lahrfeld Abbruch Pavillion | - € | 60.000 € | | | |
| 16 | Biggelebenstraße 5 Stadtforst Anstrich Forsthaus | - € | 17.500 € | | Ma0ß | |
| 17 | Biggelebenstraße 5 Stadtforst Badezimmer | | 10.500 € | | | |
| 18 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Instandsetzung Raum OG | - € | 13.000 € | | | |
| 19 | Bonhoefferstraße 7 Kita Bösperde Asphaltfläche erneuern | 18.000 € | 20.000 € | | | |
| 20 | diverse Sporthallen Bauwerksuntersuchung | 100.000 € | 350.000 € | | | |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|--|--|
| 21 | Fischkuhle 10a ehem. Treff Lendringsen Abriss | 144.000 € | 180.000 € | | | |
| 22 | Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Umgestaltung Außenanlage | 25.000 € | 25.000 € | | | |
| 23 | Halinger Dorfstraße 39 MZH Halingen innenliegende Duschen <i>Sperrvermerk</i> | - € | 25.000 € | | | |
| 24 | Halinger Dorfstraße 39 MZH Halingen Malerarbeiten <i>Sperrvermerk</i> | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 25 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Bodenbelag | - € | 95.000 € | | | |
| 26 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Toilettensanierung | - € | 60.000 € | | | |
| 27 | Haydenstraße 7 Bischof-von-Ketteler Schule TS Kanalsanierung | - € | 11.300 € | | | |
| 28 | Kirchplatz 15 Altes Hospiz Sanierung | 10.000 € | 30.000 € | | | |
| 29 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Sanierung Böden und Wände | - € | 50.000 € | | | |
| 30 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Trennung C0.07 | - € | 15.000 € | | | |
| 31 | Klosterstraße 20 RS Menden Sanierung Trakt A Ebene 0 | - € | 100.000 € | | | |
| 32 | Klosterstraße 20 RS Menden Trockenlegung Sanierung Heizungskeller | 100.000 € | 110.000 € | | | |
| 33 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Abriss Brücke Kantine | | - € | 10.000 € | | |
| 34 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Beleuchtung | 100.000 € | 35.000 € | | | |
| 35 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Dokumentation Sicherheitsbeleuchtung | | 10.000 € | | | |
| 36 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Fenstersanierung | | 15.000 € | | | |
| 37 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Sanierung Toiletten | - € | 25.000 € | | | |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 38 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Treppenhaus Kleines Rathaus Bodenbelag | | - € | 20.000 € | | |
| 39 | Neumarkt 5 Tiefgarage Betonsanierung | | 234.500 € | | | |
| 40 | Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Ausstattung und Umbau Behinderten-WC | 15.000 € | 15.000 € | | | |
| 41 | Steinhauser Weg 17 Mehrzweckgebäude Schadstoffsanierung | 25.000 € | 30.000 € | | | |
| 42 | Turnerweg 10 Mehrzweckhalle Schwitten Erd-, Putz- und Abdichtungsarbeiten | 37.700 € | 40.000 € | | | |
| 43 | Untere Promenade Schmelzwerk Sanierung/ Abriss | - € | 45.000 € | | | |
| 44 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne SH Erneuerung Sibe Foyer | 35.000 € | 35.000 € | | | |
| 45 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne SH Sporthallenboden erneuern | - € | - € | 150.000 € | | |
| 46 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Erneuerung der Hebeanlage | 40.000 € | 40.000 € | | | |
| 47 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Herstellung NW-Raum | 30.000 € | 10.000 € | | | |
| 48 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Instandsetzung MSR-Technik | 45.000 € | - € | | | |
| 49 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sanierung Flur und Klassen B1 (EG) | - € | 60.000 € | | | |
| 50 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sanierung Mauer | 30.000 € | 30.000 € | | | |
| 51 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden SH Sanierung Prallschutz | 19.800 € | 20.000 € | | | |
| 52 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden Fallschutz | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 53 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sanierung Stützwand | 100.000 € | 80.000 € | | | |
| 54 | Wilhelmstraße 4 Gymnasium an der Hönne TS Asphaltreparatur | - € | 15.000 € | | | |
| 55 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Naturwissenschaften Nebenräume | - € | 95.000 € | | | |
| 56 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Neuanschluss Fallrohre | - € | 15.000 € | | | |
| 57 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Sanierung Trinkwassernetz | 160.000 € | 160.000 € | | | |
| 58 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Austausch Decken in 11 Klassenräumen | - € | - € | 80.000 € | | |
| 59 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Außentoiletten | - € | 125.000 € | | | |

Immobilien-service Menden - Maßnahmekatalog 2020

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| 60 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Wärmetauscher | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 61 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Sekuranten Pausendach | - € | 15.000 € | | | |
| 62 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Treppenstufen | - € | 17.000 € | | | |
| | | 1.173.500 € | 2.659.800 € | 305.000 € | 35.000 € | - € |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energetische Maßnahmen | | | | | | |
| 1 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erweiterung Heizung Mittelgarage | 4.000 € | 4.000 € | | | |
| 2 | Diverse Gebäude Austausch der Thermostatventile <i>Zuwendung</i> | 31.200 € | 64.000 € | | | |
| 3 | diverse Gebäude Energieausweise | - € | 10.000 € | | | |
| 4 | Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Sanierung Beleuchtung, Akustikdecken 2. BA <i>Zuwendung</i> | 138.000 € | - € | | | |
| 5 | Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Altbau Sanierung Fenster 1. BA | - € | 115.000 € | | | |
| 6 | Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Sanierung Beleuchtung | - € | 15.000 € | 310.000 € | | |
| | | 173.200 € | 208.000 € | 310.000 € | - € | - € |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brandschutzmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erneuerung Brandschutztüren | 8.000 € | 8.000 € | | | |
| 2 | Bahnhofstr. in Böisperde 3 Sporthalle Böisperde Einbau Brandmeldeanlage | 64.000 € | 9.000 € | | | |
| 3 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Reparatur Feuerschutztür | 1.500 € | - € | | | |
| 4 | Diverse Gebäude Austausch Rauchmelder | - € | 60.000 € | | | |
| 5 | Diverse Gebäude Laufkarten | 7.000 € | 7.000 € | | | |
| 6 | Diverse Gebäude Brandschutzpuffer | 50.000 € | 55.000 € | | | |
| 7 | Diverse Gebäude Erneuerung Fluchtwegsbeschilderung | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 8 | Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen ELA-Anlage | 35.000 € | 75.000 € | | | |
| 9 | Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Brandschau + Mängelbeseitigung | 2.500 € | 2.500 € | | | |
| 10 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Tausch Rauchmelder | 10.000 € | 12.000 € | | | |
| 11 | Hochfuhr 20 GS Schwitten ELA-Anlage | 60.000 € | 35.000 € | | | |
| 13 | Hünenköpfchen 7 Hallenbad Menden sonstige Brandschutz-Maßnahmen | - € | 20.000 € | | | |
| 14 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Restarbeiten Brandschutzkonzept | - € | 40.000 € | | | |
| 15 | Oberoesbern 67 MZH Oesbern Brandschau und Mängelbeseitigung | 9.000 € | 9.000 € | | | |
| 16 | Robert-Leusmann-Straße 2 GGs Platte Heide ELA-Anlage | - € | 115.000 € | | | |
| 17 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Instandsetzung BMA | 65.000 € | 95.000 € | | | |
| 18 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 ELA-Anlage | 30.000 € | 71.500 € | | | |
| | | 352.000 € | 624.000 € | - € | - € | - € |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2019 1. Nachtrag | Plan Ansatz 2020 | Plan Ansatz 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof - Theater Anstrich Holzfassade | - € | - € | - € | 3.500 € | |
| 2 | Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof Pauschalansatz | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 3 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof div. Gebäude Mauerwerks-/Sockelsanierungen | - € | 10.000 € | | | |
| 4 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Pauschalansatz | 18.000 € | 10.000 € | | | |
| 5 | An der Beile 4 Sporthalle Platte Heide Erneuerung Brauseköpfe | - € | 3.000 € | | | |
| 6 | Bahnhofstraße in Böisperde 3 Nikolaus-Groß-Schule Kanalsanierung | - € | 6.500 € | | | |
| 7 | Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld Renovierung Toiletten | 7.000 € | 7.000 € | | | |
| 8 | Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld Elektroarbeiten Klassenräume | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 9 | Bieberkamp 81 Freizeitzentrum Biebertal Toilettenanlage Sanierung Dach, Anstrich | 8.000 € | 8.000 € | | | |
| 10 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Austausch Bodeneinläufe Keller | 2.300 € | 2.300 € | | | |
| 11 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Balkonabdichtung | 1.000 € | 1.000 € | | | |
| 12 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Dachabdichtung Pausengang | 6.000 € | 6.000 € | | | |
| 13 | Diverse Gebäude Mängelbeseit. nach Trinkwasseruntersuch. | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 14 | Diverse Gebäude Rinne reinigen und Kanal spülen | 2.000 € | 5.000 € | | | |
| 15 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Sandsteinsäulen | - € | 15.000 € | | | |
| 16 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Versiegelung Boden Ratssaal | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 17 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Wasserschaden Torbogen | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 18 | Hausmeister-Budget | 3.000 € | 5.000 € | | | |
| 19 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Blitzleuchte Anrufe | 3.000 € | 3.000 € | | | |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2020

| | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 20 | Malvenweg 2 und 4 Dienstwohnungen Hausmeister Austausch Thermen | 9.000 € | 5.500 € | | | |
| 21 | Neumarkt 5 Neues Rathaus kleine Reparaturen | - € | 75.000 € | | | |
| 22 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Sanierung Badezimmer DW2 | - € | 10.000 € | | | |
| 23 | Pauschalansatz Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 200.000 € | 500.000 € | | | |
| 24 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Abtrennung Bibliothek | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 27 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Eingangsbereich Foyer innen | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 28 | Westwall 21-23 Sanierung Kellerabgang | - € | 10.000 € | | | |
| 29 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Geb. 2 Nutzungsänderungen versch. Räume | - € | 9.000 € | | | |
| 30 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Installation Steckdosen Biologie | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 31 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Herstellung Beton-Sockel Aula | | 9.000 € | | | |
| 32 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Gegensprechanlage | - € | 3.000 € | | | |
| | | 309.300 € | 753.300 € | - € | 3.500 € | - € |

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Vermerke |
|-----------------|----------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|----|---|-------|----------|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9a | 9b | 9c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 2019 | | 1 | | | 6 | 1 | | 4 | 2 | | | | 4 | 4 | 2 | | 22 | | 46 | |
| Zu-/ Abgang: | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 10 | 5 | | | | | | |
| 2020 | | 2 | | | 7 | 1 | | 4 | 3 | | | 2 | 14 | 9 | 2 | | 22 | | 66 | |

Nachrichtlich:

Folgende Stellen für Beamte, die im ISM tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt geführt:

| | Besoldungsgruppe | | | | | |
|-------------|------------------|-----|------|------|-----|-----|
| | A 13 | A12 | A11 | A 10 | A 8 | A 7 |
| 2019 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | -1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Zu EG 5: 5 Schulhausmeister

Zu EG 6: 9 Schulhausmeister und eine Verwaltungskraft

Zu EG 7: 2 Hausmeister Rathaus

Zu EG 9b: Der ISM beabsichtigt einen weiteren Techniker unbefristet einzustellen

Zu EG 11: Eine zusätzliche Ingenieurstelle

Zu EG 14: Eine Stelle mit KW- Vermerk, eine zusätzliche Betriebsleiterstelle

Zu A7: Stelle wird nicht mehr dem ISM zugeordnet

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden (SEM)

- Bilanz zum 31.12.2018**
- Entwurf Wirtschaftsplan 2020 (vorbehaltlich Ratsbeschluss am 10.12.2019)**

Stadtentwässerung Menden
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden (Sauerland)

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.320,12 | 11.721,12 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 341.343,00 | 349.050,00 |
| 1.2.2 Infrastrukturvermögen | 69.731.655,67 | 70.647.972,11 |
| 1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.932,00 | 14.042,00 |
| 1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.518,00 | 14.537,00 |
| 1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.867.558,49 | 1.198.626,44 |
| | <u>71.971.007,16</u> | <u>72.224.227,55</u> |
| | <u>71.980.327,28</u> | <u>72.235.948,67</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.1.1.1 Gebühren | 155.810,32 | 117.987,41 |
| 2.1.1.2 Sonstige | 129,24 | 0,00 |
| 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.1.2.1 gegen den privaten Bereich | 483,45 | 379,11 |
| 2.1.2.2 gegen den öffentlichen Bereich | 61.421,84 | 70.241,10 |
| 2.1.2.3 gegen die Stadt Menden | 1.560.000,00 | 0,00 |
| | <u>1.777.844,85</u> | <u>188.607,62</u> |
| 2.2 Liquide Mittel | 120.223,61 | 1.241.124,61 |
| | <u>1.898.068,46</u> | <u>1.429.732,23</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 71.342,36 | 178.355,86 |
| | <u>73.949.738,10</u> | <u>73.844.036,76</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 25.650.861,06 | 25.650.861,06 |
| 1.2 Sonderrücklage | 31.730.258,39 | 31.730.258,39 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.292.375,36 | 2.730.934,39 |
| 1.4 Bilanzgewinn | 1.218.081,50 | 1.101.447,22 |
| | <u>61.891.576,31</u> | <u>61.213.501,06</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 3.676.349,20 | 3.702.885,24 |
| 2.2 für Beiträge | 144.174,94 | 155.864,81 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 912.977,12 | 765.118,95 |
| | <u>4.733.501,26</u> | <u>4.623.869,00</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Instandhaltungsrückstellungen | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.2 Sonstige Rückstellungen | 225.127,82 | 92.071,86 |
| | <u>445.127,82</u> | <u>312.071,86</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.575.819,64 | 7.479.629,21 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 279.731,81 | 132.045,66 |
| 4.3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Menden | 23.906,26 | 68.526,70 |
| 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten | 75,00 | 14.393,27 |
| | <u>6.879.532,71</u> | <u>7.694.594,84</u> |
| | <u>73.949.738,10</u> | <u>73.844.036,76</u> |

ENTWURF
Wirtschaftsplan
2020

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

Wirtschaftsplan

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Mendен (SEM)

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den §§ 2, 3 und 18 GemHVO NRW in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

-12.450.831,64 Euro

dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

8.886.801,83 Euro

und

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

11.755.735,47 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-10.269.502,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

0,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

-3.894.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf **3.500.000,00** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.500.000,00** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Wirtschaftsjahr zu rechtzeitigen Leistungen von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000,00** Euro festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnis- und die Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden, den 20. November 2019

Klatt
(stellv. Betriebsleiter)

| E R G E B N I S P L A N | | Ergebnis | Ansatz | Plan 2020 € |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| | | € | € | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -263.370,65 | -260.500,00 | -264.000,00 |
| 41 61 00 00 | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | -263.370,65 | -260.500,00 | -264.000,00 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.892.882,58 | -11.921.085,44 | -11.990.831,64 |
| 43 21 31 00 | Schmutzwasser | -6.546.657,33 | -6.601.708,80 | -6.827.452,56 |
| 43 21 32 00 | Niederschlagswasser | -3.160.062,15 | -3.188.442,58 | -3.046.948,97 |
| 43 21 33 00 | Entsorgung Kleinkläranlagen | -555,72 | -4.242,00 | -4.544,00 |
| 43 21 34 00 | Entwässerung Straßenanteil | -1.923.917,51 | -1.888.299,28 | -1.811.759,94 |
| 43 71 00 00 | Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | -11.689,87 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 43 82 00 00 | Erträge aus der Auflösung SoPo aus Gebührenkalkulation | -250.000,00 | -226.692,78 | -288.426,17 |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -10.185,73 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 44 11 10 00 | Mieten | -10.185,73 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -96.506,29 | -42.800,00 | -53.500,00 |
| 44 82 00 00 | Erstattungen von Gemeinde | -41.717,89 | -42.800,00 | -53.500,00 |
| 44 85 00 00 | Erst. Kostenuml. verb. Untern. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 88 00 00 | sonstige Erstattungen | -54.788,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.231,99 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 45 65 00 00 | sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung | -580,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 45 82 00 00 | Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 82 90 00 | Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen | -3.651,99 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistung | -102.884,81 | -120.000,00 | -130.000,00 |
| 47 11 00 00 | Aktivierete Eigenleistungen | -102.884,81 | -120.000,00 | -130.000,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge | -12.370.062,05 | -12.356.885,44 | -12.450.831,64 |
| 11 | Personalaufwendungen | 610.535,82 | 641.340,00 | 689.801,83 |
| 50 12 00 00 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 494.211,05 | 512.430,00 | 543.869,43 |
| 50 22 00 00 | Beiträge Versorgungsk. tarifl. | 31.188,79 | 30.900,00 | 34.947,87 |
| 50 32 00 00 | Beiträge ges. Sozialvers. tarifl. | 85.135,98 | 91.010,00 | 103.984,53 |
| 50 41 00 00 | Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.846.085,52 | 5.690.164,36 | 5.844.700,00 |
| 52 35 00 00 | Erst. verb. Untern. (Neu 5235) | 109.940,14 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 52 41 00 00 | Unterhaltung Grundst., baul. | 11.486,27 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 52 41 10 00 | Grundbesitzabgaben | 1.395,97 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 52 41 21 00 | Stromkosten | 50.382,50 | 58.950,00 | 58.000,00 |
| 52 41 22 00 | Wärme | 2.793,85 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 52 41 23 00 | Wasser | 1.017,04 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52 41 32 00 | Fremdreinigung | 7.762,08 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 52 41 51 00 | Kanalspülungen u. Untersuchung | 49.952,26 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 52 41 52 00 | Kanalvermessung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 41 90 00 | Bewirtschaftungsaufwand | 4.504,77 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52 42 10 00 | Unterhaltung Kanäle | 211.454,08 | 230.000,00 | 210.000,00 |
| 52 42 20 00 | Unterhaltung Pumpwerke/Station | 140.634,01 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 524xxxxx | Unterhaltung RRB / Regenwassereinleitungsstellen | | | 25.000,00 |
| 52 42 50 00 | Unterhalt./Reinig. Sinkkästen | 39.627,09 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 52 42 60 00 | Sanierung Kanäle | 213.320,23 | 220.000,00 | 350.000,00 |
| 52 55 00 00 | Unterhaltung sonst. beweg. Verm | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52 61 10 00 | Dienstkleidung | 184,38 | 500,00 | 500,00 |
| 52 61 20 00 | Fortbildung | 1.464,25 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 52 91 10 00 | Fremdberatungen u. Prüfung | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 52 91 20 00 | Gutachten | 5.676,30 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52 91 90 00 | Sonstige Dienstleistungen | 25.668,81 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 52 91 91 00 | Bekanntmachungen (Zeitung) | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52 95 10 00 | Fäkalienabfuhr | 149.027,99 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| 52xxxxxx | Abwasserabgabe Regenwasserkanalisation | --- | --- | 15.000,00 |
| 54 93 20 00 | Abwasserabgabe Land/ Ruhrverb | 203.115,00 | 203.168,00 | 200.000,00 |
| 54 93 30 00 | Klärkostenbeitrag Ruhrverband | 4.498.665,00 | 4.305.504,00 | 4.274.000,00 |
| 54 93 40 00 | Klärkostenbeitrag B Ruhrverban | 107.013,50 | 71.342,36 | 0,00 |
| 54xxxxxx | Starkregenmanagement/Starkregenkarte | --- | --- | 30.000,00 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibung | 2.001.270,78 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 57 11 00 00 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.001.270,78 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ERGEBNISPLAN | Ergebnis | Ansatz | Plan |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € | € | € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.925,21 | 134.300,00 | 152.300,00 |
| 54 22 20 00 Erbbauzinsen | 9.199,10 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 54 23 00 00 Leasing (CarSharing) | 6.193,45 | 10.000,00 | 7.500,00 |
| 54 31 40 00 Anerkennungsgebühren | 1.794,84 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54 31 50 00 Genehmigungsgebühren | 4.079,50 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 54 41 20 00 Versicherungen | 261,36 | 300,00 | 300,00 |
| 54 73 30 00 Wertberichtigung Sonstige | 4.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 54 73 99 00 Grundstücksabgänge | 160.367,96 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 54 93 00 00 Beiträge | 1.229,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 8.645.817,33 | 8.665.804,36 | 8.886.801,83 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.724.244,72 | -3.691.081,08 | -3.564.029,81 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 46 17 00 00 Zinserträge von Kreditinstituten | | -30,00 | -30,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 234.163,22 | 227.700,00 | 202.200,00 |
| 55 17 10 00 Zinsaufwend. für Kassenkredite | 758,95 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 55 17 20 00 Zinsaufw. für Investitionskred | 231.754,78 | 220.000,00 | 195.000,00 |
| 55 92 01 00 Bankgebühren Rücklastschriften | 448,60 | 700,00 | 700,00 |
| 55 99 00 00 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.200,89 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 234.163,22 | 227.670,00 | 202.170,00 |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.490.081,50 | -3.463.411,08 | -3.361.859,81 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 11 00 00 Außerordentliche Erträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 11 11 00 Erstattung aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.490.081,50 | -3.463.411,08 | -3.361.859,81 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 JAHRESERGEBNIS | -3.490.081,50 | -3.463.411,08 | -3.361.859,81 |
| (+ Jahresfehlbedarf / - Jahresüberschuss) | | | |

| FINANZPLAN | Ergebnis 2018 € | Plan 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 11.976.174,21 | 11.682.692,66 | 11.690.705,47 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.868,16 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 115.579,31 | 42.800,00 | 53.500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.101.621,68 | 11.737.022,66 | 11.755.735,47 |
| AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -654.958,10 | -641.340,00 | -689.802,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.008.210,26 | -1.120.150,00 | -1.333.200,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -232.962,33 | -227.700,00 | -202.200,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.812.006,25 | -3.405.000,00 | -3.548.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.724.537,25 | -4.532.972,00 | -4.496.300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.432.674,19 | -9.927.162,00 | -10.269.502,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.668.947,49 | 1.809.860,66 | 1.486.233,47 |
| EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 236.834,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 236.834,61 | 0,00 | 0,00 |
| AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -1.545.208,03 | -3.279.000,00 | -3.978.000,00 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -11.422,70 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.200,89 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -1.557.831,62 | -3.285.000,00 | -3.984.000,00 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.320.997,01 | -3.285.000,00 | -3.984.000,00 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 1.347.950,48 | -1.475.139,34 | -2.497.766,53 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | -1.560.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -908.759,45 | -900.000,00 | -880.000,00 |
| 35 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | -92,03 | 0,00 | 0,00 |
| 36 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -2.468.851,48 | 1.100.000,00 | 2.620.000,00 |
| 37 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.120.901,00 | -375.139,34 | 122.233,47 |
| + Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten | | | |
| 38 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.241.124,61 | 354.791,11 | -20.348,23 |
| 39 LIQUIDE MITTEL | 120.223,61 | -20.348,23 | 101.885,24 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ERGEBNISPLANUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -263.370,65 | -260.500,00 | -264.000,00 | -264.000,00 | -264.000,00 | -264.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.892.882,58 | -11.921.085,44 | -11.990.831,64 | -11.959.789,09 | -12.018.535,09 | -11.878.645,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -10.185,73 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen & Kostenumlagen | -96.506,29 | -42.800,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.231,99 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistung | -102.884,81 | -120.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Ordentliche Erträge | -12.370.062,05 | -12.356.885,44 | -12.450.831,64 | -12.419.789,09 | -12.478.535,09 | -12.338.645,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 610.535,82 | 641.340,00 | 689.801,83 | 696.629,85 | 703.526,15 | 710.491,41 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.846.085,52 | 5.690.164,36 | 5.844.700,00 | 5.728.700,00 | 5.748.700,00 | 5.748.700,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibung | 2.001.270,78 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.925,21 | 134.300,00 | 152.300,00 | 131.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 8.645.817,33 | 8.665.804,36 | 8.886.801,83 | 8.557.129,85 | 8.575.026,15 | 8.581.991,41 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.724.244,72 | -3.691.081,08 | -3.564.029,81 | -3.862.659,24 | -3.903.508,94 | -3.756.653,59 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 234.163,22 | 227.700,00 | 202.200,00 | 196.700,00 | 191.700,00 | 186.700,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 234.163,22 | 227.670,00 | 202.170,00 | 196.670,00 | 191.670,00 | 186.670,00 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.490.081,50 | -3.463.411,08 | -3.361.859,81 | -3.665.989,24 | -3.711.838,94 | -3.569.983,59 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erträge a. internen Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 JAHRESERGEBNIS | -3.490.081,50 | -3.463.411,08 | -3.361.859,81 | -3.665.989,24 | -3.711.838,94 | -3.569.983,59 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FINANZPLANUNG | | | | | | |
| EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 11.976.174,21 | 11.682.692,66 | 11.690.705,47 | 11.749.160,00 | 11.807.906,00 | 11.866.945,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.868,16 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 115.579,31 | 42.800,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.101.621,68 | 11.737.022,66 | 11.755.735,47 | 11.814.190,00 | 11.872.936,00 | 11.931.975,00 |
| AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -654.958,10 | -641.340,00 | -689.802,00 | -696.630,00 | -703.526,00 | -710.491,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.008.210,26 | -1.120.150,00 | -1.333.200,00 | -1.183.200,00 | -1.203.200,00 | -1.203.200,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -232.962,33 | -227.700,00 | -202.200,00 | -196.700,00 | -191.700,00 | -186.700,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.812.006,25 | -3.405.000,00 | -3.548.000,00 | -3.449.000,00 | -3.756.000,00 | -3.804.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.724.537,25 | -4.532.972,00 | -4.496.300,00 | -4.525.300,00 | -4.525.300,00 | -4.525.300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.432.674,19 | -9.927.162,00 | -10.269.502,00 | -10.050.830,00 | -10.379.726,00 | -10.429.690,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.668.947,49 | 1.809.860,66 | 1.486.233,47 | 1.763.360,00 | 1.493.210,00 | 1.502.285,00 |
| EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 236.834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 236.834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -1.545.208,03 | -3.279.000,00 | -3.978.000,00 | -6.664.000,00 | -4.027.000,00 | -2.164.000,00 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -11.422,70 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.200,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -1.557.831,62 | -3.285.000,00 | -3.984.000,00 | -6.670.000,00 | -4.033.000,00 | -2.170.000,00 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.320.997,01 | -3.285.000,00 | -3.984.000,00 | -6.670.000,00 | -4.033.000,00 | -2.170.000,00 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 1.347.950,48 | -1.475.139,34 | -2.497.766,53 | -4.906.640,00 | -2.539.790,00 | -667.715,00 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 1.347.950,48 | -1.475.139,34 | -2.497.766,53 | -4.906.640,00 | -2.539.790,00 | -667.715,00 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | -1.560.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 5.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.000.000,00 |
| 33 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | -908.759,45 | -900.000,00 | -880.000,00 | -900.000,00 | -1.100.000,00 | -1.300.000,00 |
| 35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -2.468.759,45 | 1.100.000,00 | 2.620.000,00 | 4.700.000,00 | 2.500.000,00 | 700.000,00 |
| 36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.120.808,97 | -375.139,34 | 122.233,47 | -206.640,00 | -39.790,00 | 32.285,00 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.241.124,61 | 354.791,11 | -20.348,23 | 101.885,24 | -104.754,76 | -144.544,76 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 120.315,64 | -20.348,23 | 101.885,24 | -104.754,76 | -144.544,76 | -112.259,76 |

| Anlagen -Nr. | Abrechnungs- objekt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | Kanalerneuerung (offene Bauweise) | | | | | |
| 1070 | I 94 01 00 00 | Kanalsanierung und -Erneuerung aufgr. TV- Untersuchung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1095 | I 95 23 00 00 | Kanalerneuerung Hauptsammler Halinger Dorfstr. | 510.000 | 250.000 | 50.000 | | |
| 2009 | I 95 54 00 00 | Kanalerneuerung Bischof-Drobe-Straße | 15.000 | 15.000 | | | |
| 2008 | I 95 41 00 00 | Kanalerneuerung Nibelungenstraße | 15.000 | 15.000 | | | |
| 2038 | I 95 42 00 00 | Kanalerneuerung Sugambornweg | 30.000 | 20.000 | | | |
| 2005 | I 95 46 00 00 | Kanalerneuerung Hombergskamp 1.BA | 15.000 | 15.000 | | | |
| 2039 | I 95 46 10 00 | Kanalerneuerung Hombergskamp 2.BA | 50.000 | 35.000 | | | |
| 2165 | I 95 50 00 00 | Kanalerneuerung Heimkerweg | 0 | 80.000 | 60.000 | | |
| n.n. | I 95 63 00 00 | Kanalerneuerung von-Lilien-Straße | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 0 |
| 2095 | I 95 60 00 00 | Kanalerneuerung Hofeskamp | 15.000 | 0 | | | |
| 2098 | I 95 61 00 00 | Kanalerneuerung Zeppelinstraße / Am Alten Amt | 10.000 | 0 | | | |
| n.n. | I 95 89 00 00 | Kanalerneuerung Mühlenbergstraße | 0 | 0 | 553.000 | 0 | 0 |
| 2066 | I 95 72 00 00 | Kanalerneuerung Unnaer Straße | 15.000 | 0 | | | |
| 2347 | I 95 74 00 00 | Kanalerneuerung Ostwall | 5.000 | 5.000 | 151.000 | 0 | |
| n.n. | I 95 75 00 00 | Kanalerneuerung Werringser Straße | 1.000 | 0 | 47.000 | 0 | |
| 2160 | I 95 98 00 00 | Kanalerneuerung Eichendorffstraße | 200.000 | 420.000 | | | |
| 1106 | I 95 99 00 00 | Kanalerneuerung Karl-Becker-Straße | 0 | 0 | | 700.000 | 180.000 |
| 2007 | I 96 00 00 00 | Kanalerneuerung Schulstraße | 20.000 | 20.000 | | | |
| 2077 | I 96 02 00 00 | Kanalerneuerung Kaltenbachstraße | 20.000 | 0 | | | |
| 2378 | I 96 04 00 00 | Kanalerneuerung Bieberkamp | 2.000 | 390.000 | | | |
| n.n. | I 96 05 00 00 | Kanalerneuerung Friedhof Lendringens | 0 | 0 | | 185.000 | |
| 2204 | I 96 12 00 00 | Kanalerneuerung Am hohen Ufer | 520.000 | 0 | | | |
| 2079 | I 96 13 00 00 | Kanalerneuerung Drosselstraße | | 20.000 | 210.000 | | |
| n.n. | I 96 14 00 00 | Kanalerneuerung Am Schwartzkopf | | 0 | | 280.000 | |
| 2405 | I 96 15 00 00 | Kanalerneuerung Bittfahrt 1. BA | | 450.000 | 400.000 | 127.000 | |
| 2105 | I 96 16 00 00 | Erneuerung PW Robert-Frese-Straße | 120.000 | 100.000 | | | |
| 2199 | I 96 43 | Kanalerneuerung Bieberwinkel | | 0 | | 542.000 | |
| 2234 | I 96 48 | Kanalerneuerung Lessingstraße | | 55.000 | 50.000 | | |
| 2237 | I 96 51 | Kanalerneuerung Zum Ebberg | | 0 | | 100.000 | |
| 2233 | I 96 47 | Kanalerneuerung Freiherr-von-Dücker-Straße | | 50.000 | | | |
| 2181 | I 96 25 | Kanalerneuerung Heidestraße | | 0 | | | 127.000 |
| 2182 | I 96 26 | Kanalerneuerung Holzer Weg | | 0 | | | 165.000 |
| 2235 | I 96 49 | Kanalerneuerung Steinhauser Weg | | 0 | | | 122.000 |
| 2236 | I 96 50 | Kanalerneuerung Werler Straße | | 0 | | | 66.000 |
| 2193 | I 93 37 | Kanalerneuerung Horlecke | | 0 | | | 711.000 |
| | | Summe Kanalerneuerung 2018 | 1.813.000 | 2.190.000 | 2.161.000 | 2.184.000 | 1.621.000 |

| Anlagen -Nr. | Abrechnungs- objekt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | Kanalsanierung (geschlossene Bauweise / Inliner) | | | | | |
| 2074 | I 95 95 00 00 | Kanalsanierung Innenstadt / Fußgängerzone | 130.000 | 0 | 0 | | |
| 2057 | I 96 06 00 00 | Kanalsanierung Lendringsen - Tour 2015 | 400.000 | 170.000 | | | |
| n.n. | I 96 07 00 00 | Kanalsanierung Lendringsen - Tour 2016 | 0 | 180.000 | | 0 | |
| n.n. | I 96 08 00 00 | Kanalsanierung Berkenhofskamp / Rauherfeld - Tour 2017 | 0 | 350.000 | | | |
| 2168 | I 97 00 00 00 | Kanalsanierung EZG Tour 2018 | 0 | 0 | 270.000 | | |
| 2169 | I 97 00 00 01 | Kanalsanierung - Tour 2019 | 0 | 0 | | 500.000 | |
| 2170 | I 97 00 00 02 | Kanalsanierung - Tour 2020 | 0 | 0 | | | 500.000 |
| | | <i>Summe Kanalsanierung 2018</i> | <i>530.000</i> | <i>700.000</i> | <i>270.000</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> |
| | | | | | | | |
| | | Erschließung / Kostenerstattungen, Planungsleistungen etc. | | | | | |
| 1076 | I 94 45 00 00 | Entwässerungsplanungen, Fremdleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2141 | I 96 17 00 00 | Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd - BA 1 | 250.000 | 400.000 | | | |
| n.n. | n.n. | Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd - BA 2 | | 400.000 | 2.500.000 | 1.300.000 | |
| 2069 | I 95 83 00 00 | Erschließungsmaßnahmen im Stadtgebiet Menden (Sauerland) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2029 | I 95 17 00 00 | Kanalarneuerung Fröndenberger Str. / Kostenerstattung Abt. 63 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 2032 | I 95 05 00 00 | Kanalisation Außengebiete Oesbern | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2019 | I 95 70 00 00 | Kanalisation Außengebiete Ostsümmern | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2015 | I 95 11 00 00 | Kanalisation Außengebiete Barge / Brockhausen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2157 | I 95 21 00 00 | Beb.Pl. 152 ERL Teilerschl. 1. BA (Rest) und 2. BA | 290.000 | 20.000 | 0 | | |
| 1097 | I 96 45 | Beb.-Plan 121/I Auf dem Echterhofe - Kostenerstattung | 100.000 | 25.000 | 840.000 | | |
| 2010 | I 94 79 00 00 | Erschließung Neubaugebiet Abendsiepen, Kostenerstattung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | I 95 01 00 00 | Kostenerstattung Erschließung Hinterm Garten | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2016 | I 95 07 00 00 | Kanaler. Hönnetalstr.1.+ 2.BA / Kostenerstattung Straßen.NRW | 100.000 | 100.000 | | | |
| 2021 | I 95 39 00 00 | Kanaler. Schwitterknapp B 7 / Kostenerstattung Straßen.NRW | 25.000 | 25.000 | | | |
| 2013 | I 95 91 00 00 | Kanalneubau Ohlstraße / Hüingser Ring | 100.000 | 20.000 | | | |
| 2080 | I 96 11 00 00 | Erschließung nördlich Vogelrute | 5.000 | 0 | | | |
| 2166 | I 96 18 00 00 | Erschließung Breiter Weg | 0 | 15.000 | 145.000 | | |
| 2204 | I 96 19 00 00 | Erschließung Am hohen Ufer | 0 | 0 | | | |
| n.n. | n.n. | Erschließung ehem. Pferdewiese (BPlan 234) | 0 | 25.000 | 700.000 | | |
| | | <i>Summe Erschließung / Erstattung 2018</i> | <i>936.000</i> | <i>1.088.000</i> | <i>4.233.000</i> | <i>1.343.000</i> | <i>43.000</i> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe | | | 3.279.000 | 3.978.000 | 6.664.000 | 4.027.000 | 2.164.000 |
| | | für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern | | | | | |
| 2022 | I 94 51 00 00 | Ergänzung EDV-System | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1092 | I 95 18 00 00 | Ergänzung der Büroeinrichtung Westwall 19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | Investitionen | 3.285.000 | 3.984.000 | 6.670.000 | 4.033.000 | 2.170.000 |

Stellenplan

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Vermerke | |
|--------------------|----------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|----|---|-------|----------|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | 1 |
| Stand 2019 | | 1,0 | | | 3,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | 8 | |
| Zu-/ Abgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Plan 2020 | | 1,0 | | | 3,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | | | | | | 8 | |

Erklärung: In den Entgeltgruppen 5, 6 und 9 sind je eine Person mit jeweils 0,5 Stellenanteilen beschäftigt. Davon ist eine Halbtagsstelle (EG 5) im Bereich der Grundstücksentwässerung enthalten. Die zweite Stelle (EG 6) ist mit einer Bauzeichnerin besetzt, die zu je 50 % für die SEM und Abt. 63 tätig ist. Die dritte Stelle (EG 9) ist voraussichtlich vom 01.08.2019 bis 30.09.2020 mit einer teilzeitbeschäftigten Person besetzt, die davor und danach wieder in Vollzeit tätig sein wird.

Ermittlung der kostendeckenden Entwässerungsgebühr für das Wirtschaftsjahr

2020

I. Ermittlung des Gesamtgebührenbedarfs für die Abwasserbeseitigung
(Mitglieder und Nichtmitglieder des Ruhrverbandes)

| A. Gesamtaufwandsbedarf gemäß Ergebnisplan | Insgesamt | davon SW | davon KKA | davon NW |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen | 689.801,83 € | 303.463,62 € | 49,18 € | 386.289,03 € |
| Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 543.869,43 € | 239.263,77 € | 38,78 € | 304.566,88 € |
| Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 34.947,87 € | 15.374,57 € | 2,49 € | 19.570,81 € |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 103.984,53 € | 45.745,78 € | 7,41 € | 58.231,34 € |
| Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 7.000,00 € | 3.079,50 € | 0,50 € | 3.920,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.844.700,00 € | 4.086.239,16 € | 326,84 € | 1.758.134,00 € |
| Erstattung an verbundene Unternehmen | 110.000,00 € | 48.392,16 € | 7,84 € | 61.600,00 € |
| Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 20.000,00 € | 8.800,00 € | | 11.200,00 € |
| Grundbesitzabgaben | 1.400,00 € | 616,00 € | | 784,00 € |
| Strom | 58.000,00 € | 25.520,00 € | | 32.480,00 € |
| Wärme | 4.000,00 € | 1.760,00 € | | 2.240,00 € |
| Wasser | 1.100,00 € | 484,00 € | | 616,00 € |
| Fremdreinigung | 8.000,00 € | 3.520,00 € | | 4.480,00 € |
| Kanalspülungen und -untersuchungen | 70.000,00 € | 30.800,00 € | | 39.200,00 € |
| Kanalvermessungen | 2.000,00 € | 880,00 € | | 1.120,00 € |
| sonstiger Aufwand | 3.000,00 € | 1.320,00 € | | 1.680,00 € |
| Unterhaltung Kanäle | 210.000,00 € | 92.400,00 € | | 117.600,00 € |
| Unterhaltung Pumpwerke | 140.000,00 € | 61.600,00 € | | 78.400,00 € |
| Unterhaltung RRB / Regenwassereinleitungsstellen | 25.000,00 € | 0,00 € | | 25.000,00 € |
| Reinigung von Straßenabläufen | 50.000,00 € | 0,00 € | | 50.000,00 € |
| Sanierung Kanäle | 350.000,00 € | 154.000,00 € | | 196.000,00 € |
| Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen | 500,00 € | 220,00 € | | 280,00 € |
| Dienstkleidung | 500,00 € | 220,00 € | | 280,00 € |
| Fortbildung | 4.000,00 € | 1.760,00 € | | 2.240,00 € |
| Fremdberatungen und Prüfung | 12.000,00 € | 5.280,00 € | | 6.720,00 € |
| Gutachten | 6.000,00 € | 2.640,00 € | | 3.360,00 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 50.000,00 € | 22.000,00 € | | 28.000,00 € |
| Bekanntmachungen (Zeitung) | 200,00 € | 88,00 € | | 112,00 € |
| Fäkalienabfuhr | 200.000,00 € | 200.000,00 € | | 0,00 € |
| Abwasserabgabe Regenwasserkanalisation | 15.000,00 € | 0,00 € | | 15.000,00 € |
| Abwasserabgabe Land (Ruhrverband) | 200.000,00 € | 118.000,00 € | 14,26 € | 81.985,74 € |
| Klärkostenbeitrag Ruhrverband | 4.274.000,00 € | 3.305.939,00 € | 304,74 € | 967.756,26 € |
| Starkregenmanagement/Starkregengefahrenkarte | 30.000,00 € | 0,00 € | | 30.000,00 € |
| kalkulatorische Abschreibung | 2.800.000,00 € | 1.232.000,00 € | | 1.568.000,00 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.300,00 € | 5.852,00 € | | 16.448,00 € |
| Erbbauzinsen | 9.000,00 € | 0,00 € | | 9.000,00 € |
| Leasing (CarSharing) | 7.500,00 € | 3.300,00 € | | 4.200,00 € |
| Anerkennungsgebühren | 2.000,00 € | 880,00 € | | 1.120,00 € |
| Genehmigungsgebühren | 2.000,00 € | 880,00 € | | 1.120,00 € |
| Versicherungen | 300,00 € | 132,00 € | | 168,00 € |
| Beiträge | 1.500,00 € | 660,00 € | | 840,00 € |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 202.200,00 € | 88.968,00 € | | 113.232,00 € |
| Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 1.500,00 € | 660,00 € | | 840,00 € |
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 195.000,00 € | 85.800,00 € | | 109.200,00 € |
| Bankgebühren Rücklastschriften | 700,00 € | 308,00 € | | 392,00 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 5.000,00 € | 2.200,00 € | | 2.800,00 € |
| Eigenkapitalverzinsung | 2.580.000,00 € | 1.135.200,00 € | | 1.444.800,00 € |
| Ausgleich gebührenrechtlicher Unterdeckung 2017 | 36.786,67 € | 24.261,33 € | 2,77 € | 12.522,57 € |
| Gesamtbedarf Aufwendungen: | 12.175.788,50 € | 6.875.984,11 € | 378,79 € | 5.299.425,60 € |

| B. Gebührenbedarfsmindernde Erträge | Insgesamt | davon SW | davon KKA | davon NW |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Teilauflösung (Rest) SoPo aus Gebührenüberdeckung 2016 | -288.426,17 € | 0,00 € | | -288.426,17 € |
| Entsorgung Kleinkläranlagen | 4.544,00 € | 4.544,00 € | | 0,00 € |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -53.500,00 € | 0,00 € | | -53.500,00 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | -130.000,00 € | -57.200,00 € | | -72.800,00 € |
| Zinserträge von Kreditinstituten | -30,00 € | -13,20 € | | -16,80 € |
| Gesamterträge: | -467.412,17 € | -52.669,20 € | 0,00 € | -414.742,97 € |

| C. Gebührenbedarf | Insgesamt | davon SW | davon KKA | davon NW |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Gesamtbedarf Aufwendungen | 12.175.788,50 € | 6.875.984,11 € | 378,79 € | 5.299.425,60 € |
| Gesamterträge | -467.412,17 € | -52.669,20 € | 0,00 € | -414.742,97 € |
| Gebührenbedarf insgesamt | 11.708.376,33 € | 6.823.314,91 € | 378,79 € | 4.884.682,63 € |

II. Kalkulationsgrundlagen

A. Entsorgte Schmutzwassermengen

| | | Vorjahr |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. von den Nichtmitgliedern des Ruhrverbandes | 2.641.222,60 m ³ | 2.377.808,90 m ³ |
| 2. von den Mitgliedern des Ruhrverbandes | 163.623,00 m ³ | 168.363,00 m ³ |
| 3. durch Kleinkläranlagen | 200,00 m ³ | 200,00 m ³ |
| Gesamte entsorgte Schmutzwassermenge | 2.805.045,60 m³ | 2.546.371,90 m³ |

B. Flächengrößen, die Oberflächenwasser zur Kanalisation ableiten

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Privatgrundstücke, Mitglieder im Ruhrverband | 160.118,00 m ² | 142.588,00 m ² |
| 2. Privatgrundstücke, Nicht-Mitglieder im Ruhrverband | 3.297.602,66 m ² | 3.316.508,97 m ² |
| 3. Öffentliche Verkehrsflächen | 2.035.685,33 m ² | 2.030.429,33 m ² |
| Flächen insgesamt | 5.493.405,99 m² | 5.489.526,30 m² |

Ermittlung der kostendeckenden Entwässerungsgebühr für das Wirtschaftsjahr

2020

III. Gebührensätze

Gebühr für die Entsorgung von Schmutzwasser...

...für Kleinkläranlagen

| | |
|--|-------------------|
| variabler Gebührenbedarf KKA insgesamt | 378,79 € |
| <i>dividiert durch Abfuhrmenge</i> | <i>200,00 m³</i> |
| variable Kosten je m³ Abfuhrmenge | 1,89 € |
| zuzüglich Abfuhrpreis je m³ (brutto) | 20,83 € |
| Kosten pro m³ für Abfuhr der Kleinkläranlagen | 22,72395 € |

... für Ruhrverbandmitglieder

| | |
|---|------------------------|
| Gebührenbedarf Bereich Schmutzwasser insgesamt: | 6.823.314,91 € |
| abzüglich Kosten Ruhrverband | -3.423.939,00 € |
| verbleiben umzulegende Kosten | 3.399.375,91 € |
| <i>dividiert durch gesamte Schmutzwassermenge</i> | <i>2.804.845,60 m³</i> |
| Kosten pro m³ für Verbandsmitglieder | 1,21197 € |

... für übrige Anschlussnehmer

| | |
|---|------------------------|
| Gebührenbedarf Bereich Schmutzwasser insgesamt: | 6.823.314,91 € |
| abzüglich Einnahme RV-Mitglieder | -197.983,83 € |
| verbleiben umzulegende Kosten | 6.625.331,08 € |
| <i>dividiert durch Schmutzwassermenge (Nichtmitglieder)</i> | <i>2.641.222,60 m³</i> |
| Kosten pro m³ für Nichtmitglieder | 2,50843 € |

Gebühr für die Entsorgung von Niederschlagswasser...

... für Ruhrverbandmitglieder

| | |
|---|------------------------|
| Gebührenbedarf Bereich Niederschlagswasser insgesamt: | 4.884.682,63 € |
| abzüglich Kosten Ruhrverband | -1.049.742,00 € |
| verbleiben umzulegende Kosten | 3.834.940,63 € |
| <i>dividiert durch gesamte Niederschlagsfläche</i> | <i>5.493.405,99 m²</i> |
| Kosten pro m³ für Verbandsmitglieder | 0,69810 € |

... für übrige Anschlussnehmer

| | |
|--|------------------------|
| Gebührenbedarf Bereich Niederschlagswasser insgesamt: | 4.884.682,63 € |
| abzüglich Einnahme RV-Mitglieder | -112.082,60 € |
| verbleiben umzulegende Kosten | 4.772.600,03 € |
| <i>dividiert durch Niederschlagsfläche (Nichtmitglieder)</i> | <i>5.333.287,99 m²</i> |
| Kosten pro m³ für Nichtmitglieder | 0,89487 € |

| Art der Gebühr | Verbandsmitglieder (kaufm. gerundet) | Nichtmitglieder (kaufm. gerundet) |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Schmutzwassergebühr | 1,21 € | 2,51 € |
| Niederschlagswassergebühr | 0,70 € | 0,89 € |
| Kleinkläranlagen | 22,72 € | 22,72 € |

IV. Voraussichtliches Gebührenaufkommen

Gebühr für die Entsorgung von Schmutzwasser

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Mitglieder im Ruhrverband | 163.623,00 m³ | á 1,21 €/m³ | 197.983,83 € |
| Nichtmitglieder im Ruhrverband | 2.641.222,60 m³ | á 2,51 €/m³ | 6.629.468,73 € |
| aus Kleinkläranlagen | 200,00 m³ | á 22,72 €/m³ | 4.544,00 € |

Gebühr für die Entsorgung von Niederschlagswasser

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Mitglieder im Ruhrverband | 160.118,00 m² | á 0,70 €/m² | 112.082,60 € |
| Nichtmitglieder im Ruhrverband | 3.297.602,66 m² | á 0,89 €/m² | 2.934.866,37 € |
| Öffentliche Verkehrsflächen | 2.035.685,33 m² | á 0,89 €/m² | 1.811.759,94 € |
| Gesamtsumme | | | 11.690.705,47 € |

Gebührenbedarf gemäß I

11.708.376,33 €

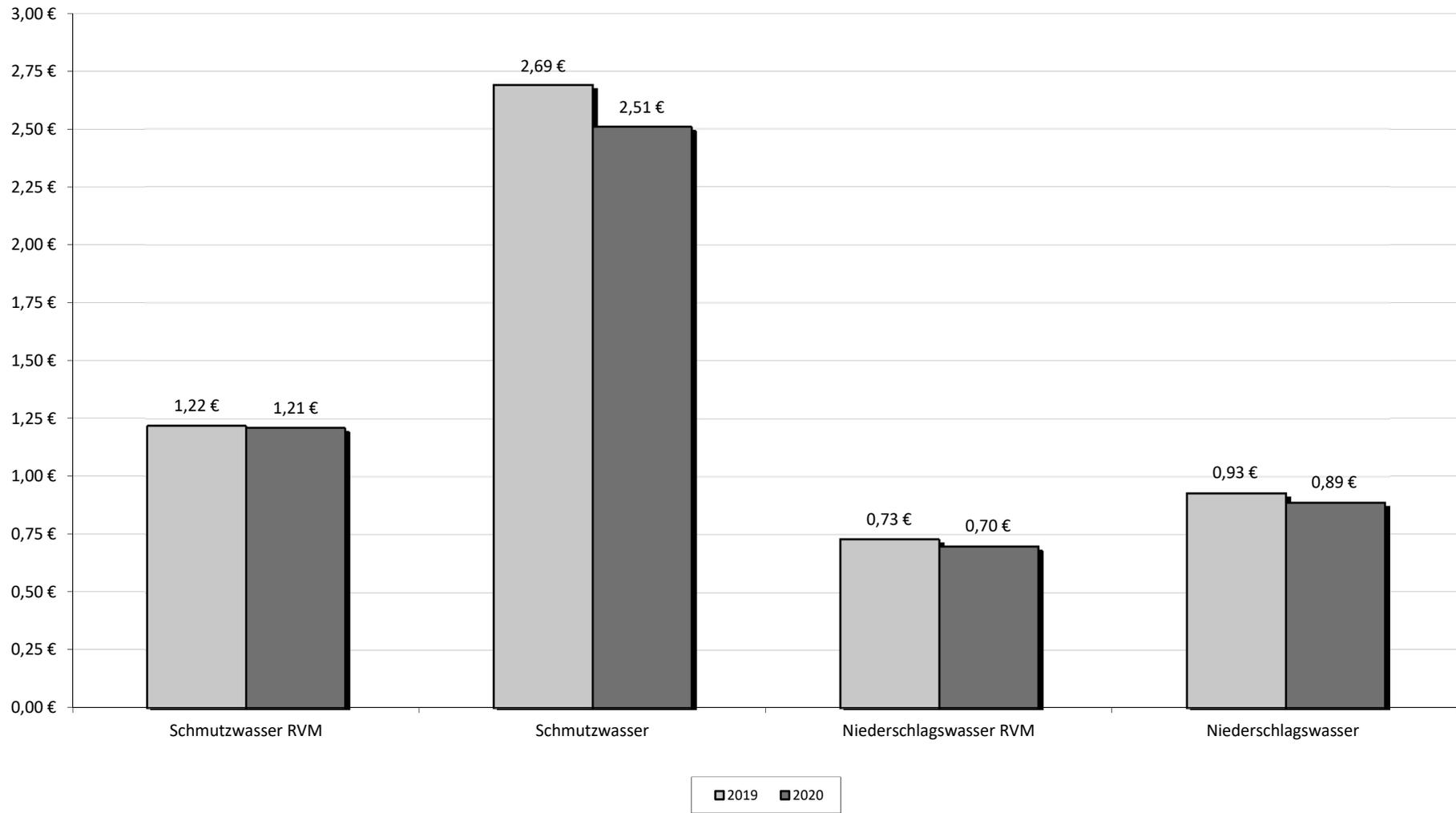
Gebührenunterdeckung

- 17.670,86 €

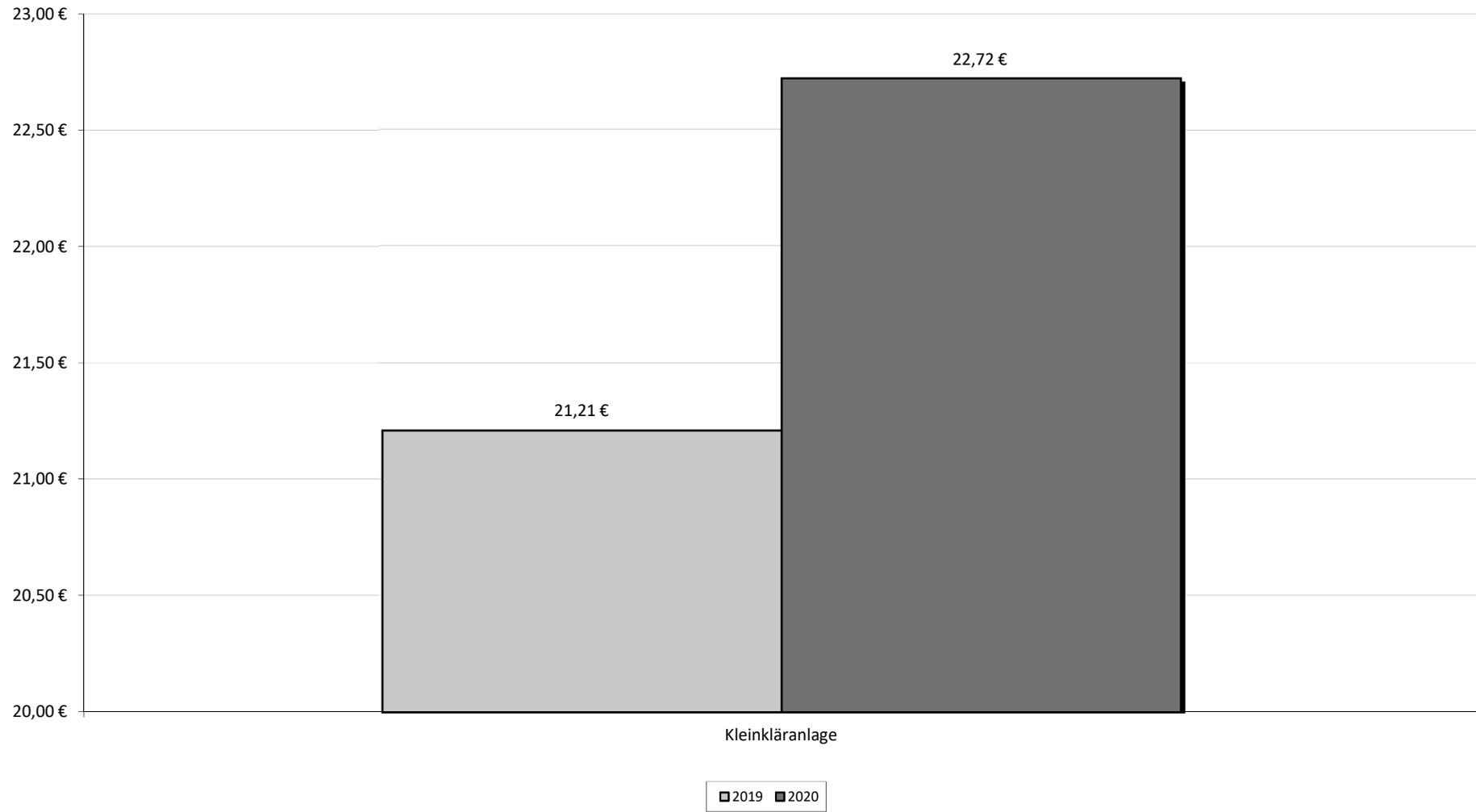
Menden, den 15. November 2019

Mathmann
(Betriebsleiter)

Vergleich Vorjahresgebühr



Vergleich Vorjahresgebühr



Eigenbetrieb Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe

- Bilanz zum 31.12.2018

- Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018 der Städtische Saalbetriebe "Wilhelmshöhe" Eigenbetrieb der Stadt Menden

AKTIVA

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Sachanlagen | | | |
| 1.1.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 29.011,36 | | 41.970,36 |
| 1.1.2 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 1.181,00 | | 1.241,00 |
| 1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>6.174,04</u> | | <u>8.221,04</u> |
| | | 36.366,40 | 51.432,40 |
| 1.2 Finanzanlagen | | | |
| Ausleihungen an die Stadt Menden | | <u>203.558,45</u> | <u>271.411,17</u> |
| | | <u>239.924,85</u> | <u>322.843,57</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | |
| Steuern | 3.116,21 | | 2.615,64 |
| 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.410.086,26 | | 1.506.746,48 |
| 2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.851,33</u> | | <u>3.677,39</u> |
| | | 1.416.053,80 | 1.513.039,51 |
| 2.2 Liquide Mittel | | <u>89.397,30</u> | <u>67.424,30</u> |
| | | <u>1.505.451,10</u> | <u>1.580.463,81</u> |
| | | <u><u>1.745.375,95</u></u> | <u><u>1.903.307,38</u></u> |

PASSIVA

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.129.522,57 | | 1.129.522,57 |
| 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 535.108,85 | | 675.420,65 |
| 1.4 Jahresfehlbetrag | <u>-153.324,24</u> | | <u>-140.311,80</u> |
| | | <u>1.511.307,18</u> | <u>1.664.631,42</u> |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW | | <u>12.136,33</u> | <u>10.575,24</u> |
| 3. Verbindlichkeiten | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 3.1.1 vom privaten Kreditmarkt | 152.161,05 | | 163.192,40 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 67.210,03 | | 59.900,38 |
| 3.3 Sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.561,36</u> | | <u>5.007,94</u> |
| | | <u>221.932,44</u> | <u>228.100,72</u> |
| | | <u><u>1.745.375,95</u></u> | <u><u>1.903.307,38</u></u> |

Entwurf

Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb

Städtische Saalbetriebe

" Wilhelmshöhe "

Entwurf
Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
" Wilhelmshöhe "
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. den §§ 2,3 und 18 GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

| | |
|--|---------------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | <u>-52.000 Euro</u> |
| dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | <u>315.001 Euro</u> |

| | |
|--|----------------------|
| und im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <u>59.100 Euro</u> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <u>-437.201 Euro</u> |

| | |
|--|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | <u>167.000 Euro</u> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | <u>-11.905 Euro</u> |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

400.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Wächter
Bürgermeister

| ERGEBNISPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | -50.495,15 | -52.000 | -52.000 | |
| 4411100000 Vermietung | | -40.000 | -40.000 | |
| 4411120000 Pacht Restaurant | | -12.000 | -12.000 | |
| 4411160000 Erstattung Betriebskosten extern | | 0 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.911,53 | 0 | 0 | |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | | 0 | 0 | |
| 4488000000 Versicherungsentschädigungen | | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.479,54 | 0 | 0 | |
| 4521200000 Erstattung Körperschaftssteuer | | 0 | 0 | |
| 4582000000 Erträge Auflösung v. Rückstell. | | 0 | 0 | |
| 4565000000 Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 10 Ordentliche Erträge | -57.886,22 | -52.000 | -52.000 | |
| 11 Personalaufwendungen | 24.308,58 | 25.300 | 26.500 | seit 2018 nur eine halbe Hauswartstelle besetzt |
| 5012000000 Löhne und Gehälter | | 20.000 | 21.000 | |
| 5022000000 Sozialbeiträge | | 1.300 | 1.400 | |
| 5032000000 Soz. Abgaben/Altersversorgung | | 4.000 | 4.100 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 150.640,65 | 282.200 | 244.700 | |
| 5211100000 Unterhaltung ALT | | 0 | 0 | |
| 5215000000 Reparaturen und Instandhaltung | | 100.000 | 80.000 | Lüftung Pächterküche etc. |
| 5232000000 Erstattungen an Gemeinden | | 60.000 | 60.000 | Verwaltungskosten + ant. Kosten Betriebsleitung |
| 5237000000 Erstattungen an private Unternehmen | | 15.000 | 15.000 | Hauswarttätigkeit des Pächters |
| 5241000000 Grundstücksaufwendungen | | 40.000 | 30.000 | Pflege Außenanlagen etc. |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | | 9.000 | 9.000 | |

| ERGEBNISPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 5241200000 Gas, Strom, Wasser | | 30.000 | 30.000 | |
| 5241320000 Gebäudereinigung | | 7.000 | 7.000 | |
| 5261400000 Reisekosten | | 200 | 200 | |
| 5281130000 Verbrauchsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | |
| 5291100000 Abschlusserstellung und Prüfung | | 6.500 | 7.000 | GPA + Wirtschaftsprüfer |
| 5291200000 Gutachterkosten | | 10.000 | 2.000 | |
| 5291910000 Werbung | | 0 | 0 | |
| 5295000000 Abraum-/Abfallbeseitigung | | 2.500 | 2.500 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 15.066,00 | 15.000 | 14.000 | |
| 5711000000 AfA Sachanlagevermögen | | 15.000 | 14.000 | |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.532,12 | 29.250 | 29.801 | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | | 0 | 0 | |
| 5422200000 Erbbauzins MBSV | | 15.000 | 15.551 | 2019 erfolgte turnusmäß. Anpassung a.d. Verbraucherpreisindex |
| 5429000000 Sonstiger Verw. Aufwand | | 500 | 500 | |
| 5431300000 Telefonkosten | | 500 | 500 | |
| 5431700000 Nebenkosten des Geldverkehrs | | 250 | 250 | |
| 5441130000 Kapitalertragssteuer | | 0 | 0 | |
| 5441200000 Gebäudeversicherung | | 9.000 | 9.000 | |
| 5441300000 Inventarversicherung | | 1.000 | 1.000 | |
| 5473000000 Wertver. beim Umlaufvermögen | | 1.500 | 1.500 | Forderungsverluste |
| 5492000000 Sitzungsgelder | | 500 | 500 | |
| 5499000000 Sonst. Aufw. Lfd. Verwaltung | | 1.000 | 1.000 | Werbekosten etc. |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 213.547,35 | 351.750 | 315.001 | |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 155.661,13 | 299.750 | 263.001 | |
| 19 Finanzerträge | -9.186,40 | -9.000 | -7.100 | |
| 4612000000 Zinsen v. Gemeinden | | -9.000 | -7.100 | |
| 4615000000 Zinsen inkl. Kredit Stadt | | 0 | 0 | |
| 4617000000 Zinsertrag übrige | | 0 | 0 | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 6.849,51 | 8.000 | 7.000 | |
| 5517000000 Darlehenszinsen | | 8.000 | 7.000 | |
| 5517100000 Zinsaufwendungen Kassenkredite | | 0 | 0 | |

| ERGEBNISPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 21 FINANZERGEBNIS | -2.336,89 | -1.000 | -100 | |
| 22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 153.324,24 | 298.750 | 262.901 | |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | |
| 49110000000 Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 153.324,24 | 298.750 | 262.901 | |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | | | |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | | | |
| 29 ERGEBNIS | 153.324,24 | 298.750 | 262.901 | |

| FINANZPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.061,14 | 52.000 | 52.000 | |
| 6411000000 EZ Vermietung | | 40.000 | 40.000 | |
| 6411200000 EZ Pacht | | 12.000 | 12.000 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.001,77 | 0 | 0 | |
| 6485000000 EZ Kostenerstattung verb. Unternehmen | | 0 | 0 | |
| 6488000000 EZ Kostenerstattung übrige Bereiche | | 0 | 0 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 9.412,20 | 0 | 0 | |
| 6521000000 EZ Steuern MWSt | | 0 | 0 | |
| 6551010000 EZ Kautionen | | 0 | 0 | |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 11.257,58 | 8.900 | 7.100 | |
| 6612000000 Zinseinzahlungen v. Gemeinden | | 4.300 | 4.100 | Liquiditätskredit |
| 6615000000 Zinseinzahlung verb. Unternehmen | | 4.600 | 3.000 | Investitionskredit |
| 6617000000 Zinserträge Übrige | | 0 | 0 | |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.732,69 | 60.900 | 59.100 | |
| 10 Personalauszahlungen | -22.779,49 | -25.300 | -26.500 | |
| 7012000000 DIENSTBEZ_7012000000 | | -20.000 | -21.000 | Löhne und Gehälter |
| 7022000000 AZ BEITRÄ_7022000000 | | -1.300 | -1.400 | Sozialbeiträge |
| 7032000000 AZ BEITRÄ_7032000000 | | -4.000 | -4.100 | Soz. Abgaben/Altersversorgung |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -147.572,12 | -282.200 | -244.700 | |
| 7215000000 INSTANGRU_BAUAN_7215 | | -100.000 | -80.000 | |
| 7232000000 AZ ERSTGV_7232000000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 7237000000 AZ ERSTPRIV | | -15.000 | -15.000 | |
| 7241000000 AZ GRUNDB_7241000000 | | -40.000 | -30.000 | |

| FINANZPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 7241100000 AZ GRUNDB_7241100000 | | -9.000 | -9.000 | |
| 7241200000 AZ ENERGI_7241200000 | | -30.000 | -30.000 | |
| 7241320000 AZ FREMD_7241320000 | | -7.000 | -7.000 | |
| 7261400000 AZ REISEK_7261400000 | | -200 | -200 | |
| 7281130000 VERBRAUCH_7281130000 | | -2.000 | -2.000 | |
| 7291100000 BERATUNGE_7291100000 | | -16.500 | -9.000 | |
| 7295000000 ENTSORG_7295000000 | | -2.500 | -2.500 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -6.849,51 | -128.000 | -127.000 | |
| 7517000000 Zinsauszahlung Kreditinstitute | | -8.000 | -7.000 | |
| 7599900000 Gewinnabführung | | -120.000 | -120.000 | Beitrag Haushaltssparpaket HSP zzgl. KapEst + Soli |
| 14 Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -37.292,65 | -38.450 | -39.001 | |
| 7429000000 SONSTIGE_7429000000 | | -500 | -500 | |
| 7431300000 AZ POST_7431300000 | | -500 | -500 | |
| 7431700000 KONTOFÜHR_7431700000 | | -250 | -250 | |
| 7441000000 AZ STEUER_7441000000 | | -9.900 | -9.900 | |
| 7441110000 AZ UST_7441100000 | | -700 | -700 | |
| 7441120000 AZ KST_7441120000 | | -100 | -100 | |
| 7441200000 AZ VERSIC_7441200000 | | -9.000 | -9.000 | |
| 7441300000 AZ SCHADE_7441300000 | | -1.000 | -1.000 | |
| 7422000000 AZ Mieten und Pachten | | -15.000 | -15.551 | Erbbau MBSV + Mieten u. Pachten |
| 7492000000 AZ FRAKTI_7492000000 | | -500 | -500 | |
| 7499000000 ÜBRIGE WE_7499000000 | | -1.000 | -1.000 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -214.493,77 | -473.950 | -437.201 | |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -138.761,08 | -413.050 | -378.101 | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |

| FINANZPLAN | Ergebnis 2018 [€] | Plan 2019 [€] | Plan 2020 [€] | Bemerkung |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen 6862000000 Rückflüsse v. Ausleihungen | 71.283,48 | 0 | 67.000 | Tilgung Stadt f. Investitionskredit |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 71.283,48 | 0 | 67.000 | |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 71.283,48 | 0 | 67.000 | |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -67.477,60 | -413.050 | -311.101 | |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | | 0 | |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. 6932000000 EZ Liquidi. Kredit v. Gemeinden | 100.000,00 | 281.000 | 100.000 | Tilgung Stadt f. Liquiditätskredit |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen 7927000000 Tilgung von Investitionskrediten Banken | -11.031,35 | -11.000 | -11.905 | lt. der 3 Tilgungspläne der Banken |
| 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich. | 0 | 0 | 0 | |
| 37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 88.968,65 | 270.000 | 88.095 | |
| 38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 21.491,05 | -143.050 | -223.006 | |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 67.424,30 | 88.915 | 105.142 | |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 88.915,35 | 105.142 | -117.864 | |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| ERGEBNISPLANUNG | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T. € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | -50,5 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -57,9 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 |
| 11 Personalaufwendungen | 24,3 | 25,3 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 150,6 | 282,2 | 244,7 | 489,4 | 185,2 | 185,9 | 186,7 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 15,1 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,5 | 29,3 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 213,5 | 351,8 | 315,0 | 532,2 | 227,0 | 226,7 | 226,5 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 155,7 | 299,8 | 263,0 | 480,2 | 175,0 | 174,7 | 174,5 |
| 19 Finanzerträge | -9,2 | -9,0 | -7,1 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 6,8 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -2,3 | -1,0 | -0,1 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 153,3 | 298,8 | 262,9 | 474,9 | 175,0 | 174,7 | 174,5 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 153,3 | 298,8 | 262,9 | 474,9 | 175,0 | 174,7 | 174,5 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 ERGEBNIS | 153,3 | 298,8 | 262,9 | 474,9 | 175,0 | 174,7 | 174,5 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| FINANZPLANUNG | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T. € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 11,3 | 8,9 | 7,1 | 14,9 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75,7 | 60,9 | 59,1 | 66,9 | 64,0 | 62,0 | 60,0 |
| 10 Personalauszahlungen | -22,8 | -25,3 | -26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -147,6 | -282,2 | -244,7 | -489,4 | -185,2 | -185,9 | -186,7 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -6,8 | -128,0 | -127,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -37,3 | -38,5 | -39,0 | -39,0 | -39,0 | -39,0 | -39,0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -214,5 | -474,0 | -437,2 | -648,4 | -344,2 | -344,9 | -345,7 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -138,8 | -413,1 | -378,1 | -581,5 | -280,2 | -282,9 | -285,7 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 71,3 | 0,0 | 67,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 71,3 | 0,0 | 67,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0,0 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 71,3 | 0,0 | 67,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -67,5 | -413,1 | -311,1 | -516,5 | -280,2 | -282,9 | -285,7 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 100,0 | 281,0 | 100,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -11,0 | -11,0 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 89,0 | 270,0 | 88,1 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | 21,5 | -143,1 | -223,0 | 13,5 | -280,2 | -282,9 | -285,7 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 67,4 | 88,9 | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 88,9 | -54,1 | -117,9 | 13,5 | -280,2 | -282,9 | -285,7 |

Stellenübersicht der Städtischen Saalbetriebe "Wilhelmshöhe"

| Bezeichnung | Entgeltgruppe | Ist 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 | Soll 2023 |
|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauswart | 5 TVöD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Anmerkung:**Die Betriebsleitung ist im Stellenplan der Stadtverwaltung Menden geführt.*

i)

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Unmittelbare Beteiligungen

- **Stadtwerke Menden GmbH**
- **Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH (WSG Menden GmbH)**

Mittelbare Beteiligungen (über die Stadtwerke Menden GmbH)

- **E-Services GmbH**
- **Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH**
- **Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH**
- **NetzService Ruhr GmbH**
- **Stadtwerke Balve GmbH**

Stadtwerke Menden GmbH

- Bilanz zum 31.12.2018**
- Wirtschaftsplan 2020**

Stadtwerke Menden GmbH,
Menden

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

| | <u>EUR</u> | <u>Stand 31.12.2018 EUR</u> | <u>Stand 31.12.2017 TEUR</u> |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 823.760,99 | | 1.034 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>10.000,00</u> | 833.760,99 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.316.603,96 | | 6.388 |
| 2. Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen | 38.485.366,00 | | 37.273 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.231.017,00 | | 1.016 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>610.565,26</u> | 46.643.552,22 | 309 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 41.088,71 | | 41 |
| 2. Beteiligungen | 1.721.815,16 | | 1.358 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.533.939,64 | | 1.601 |
| 4. Sonstige Ausleihungen und Beteiligung an einer GbR | <u>404.012,73</u> | <u>3.700.856,24</u> | <u>439</u> |
| Anlagevermögen insgesamt | | <u>51.178.169,45</u> | <u>49.459</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 726.334,30 | 789 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.850.802,60 | | 5.479 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafterin | 6.621.705,51 | | 2.775 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 276.957,15 | | 467 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 220.282,89 | | 226 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.222,58 - i. Vj. T€ 1) | <u>3.013.202,65</u> | 16.982.950,80 | 2.890 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | <u>413.083,50</u> | <u>3.479</u> |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>18.122.368,60</u> | <u>16.105</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>66.978,23</u> | <u>78</u> |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | <u>199.493,40</u> | <u>144</u> |
| | | <u>69.567.009,68</u> | <u>65.786</u> |

Anlage 1

| Passivseite | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Stand <u>31.12.2018</u> EUR | Stand <u>31.12.2017</u> TEUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 11.759.750,00 | 11.760 |
| II. Kapitalrücklage | 1.204.899,77 | 1.205 |
| III. andere Gewinnrücklagen | 6.575.356,09 | 5.312 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>3.041.500,13</u> | <u>3.157</u> |
| Eigenkapital insgesamt | <u>22.581.505,99</u> | <u>21.434</u> |
| B. Baukostenzuschüsse | <u>3.541.632,00</u> | <u>3.440</u> |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.751.132,00 | 4.193 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>6.781.544,74</u> | <u>7.347</u> |
| Rückstellungen insgesamt | <u>11.532.676,74</u> | <u>11.540</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Genussrechtskapital | 3.008.169,17 | 2.644 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.409.437,31 | 13.070 |
| 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 72.099,31 | 31 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.922.312,15 | 2.324 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin | 3.003.114,42 | 4.163 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 195.236,34 | 226 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 119.906,40 | 19 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | <u>8.180.919,85</u> | <u>6.895</u> |
| Verbindlichkeiten insgesamt | <u>31.911.194,95</u> | <u>29.372</u> |
| | <u>69.567.009,68</u> | <u>65.786</u> |

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Menden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (Anlage 1)

- Steigerung „Umsatzerlöse“
- Steigerung „Materialaufwand“
- Anstieg „Personalaufwand“
- Anstieg „Abschreibungen“
- Anstieg „Erträge aus Beteiligungen“
- Steigerung „sonstige betriebliche Aufwendungen“
- Reduzierung „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“
- Zielerreichung „Jahresüberschuss“

Finanzplan 2020 – 2025 (Anlage 2)

- Reduzierung „Summe Investitionen“
- Steigerung „planmäßige Tilgung“
- Anstieg „Abschreibungen auf Sachanlagen“
- Anstieg „Mitarbeiterbeteiligung“
- Reduzierung „Zuführung Gewinnrücklage“ (Thesaurierung)
- Steigende „Langfristfinanzierung“
- Hohe „Mittelüberdeckung“
- Reduzierung „Erwirtschafteter Gewinn“ (gem. AR-Beschluss 2013)
- Reduzierung „Abführung an den Gesellschafter“

Investitionsplan 2020 (Anlage 3)

- Reduzierung Investitionen in „Interne Geschäftseinheiten“
- Reduzierung Investitionen in „Wärme“ (teilweise Neugeschäft)
- Stabile Investitionen in „Sonstige Dienstleistungen“ (Neugeschäft)
- Reduzierung Investitionen in „Strom Netz“
- Steigerung Investitionen in „Gas Netz“
- Reduzierung Investitionen in „Wasser Netz“ (Sanierung/Neubau Hochbehälter)
- Reduzierung Investitionen in „Messstellenbetrieb“ (Smart Meter)

BWA Gesamtübersicht 2020 (Anlage 4)

- Steigerung „Umsatz“ (Netznutzungsentgelte/ Preisanpassungen)
- Steigerung „Beschaffungsaufwand“ (Energiepreise)
- Steigerung „Rohertrag“

Aufbauorganisation (Anlage 5)

- Umsetzung 100%ige Teamstruktur

Entwicklung Eigenkapitalquote 2010 – 2025 (Anlage 6)

- Anstieg „Eigenkapitalquote“



Bernd Reichelt
Teamleiter Personalmanagement
Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer
Stadtwerke Menden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

| | HR 2019 | | WP 2020 | | Abweichung | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 67.687,7 | | 70.239,9 | | 2.552,1 | |
| - Energiesteuern | <u>-5.148,4</u> | 62.539,3 | <u>-5.200,7</u> | 65.039,2 | <u>-52,3</u> | 2.499,9 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 830,1 | | 911,3 | | 81,2 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 152,9 | | 189,7 | | 36,8 |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | -34.504,8 | | -36.146,8 | | -1.642,0 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-4.793,3</u> | -39.298,1 | <u>-4.802,7</u> | -40.949,5 | <u>-9,4</u> | -1.651,4 |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -8.751,7 | | -9.310,8 | | -559,1 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-2.219,5</u> | -10.971,3 | <u>-2.356,3</u> | -11.667,1 | <u>-136,8</u> | -695,8 |
| <small>(..... : WP19: 643 TEUR/ HR18: EUR 609 TEUR)</small> | | | | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -3.544,0 | | -3.872,0 | | -328,0 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -4.941,6 | | -5.268,3 | | -326,7 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 75,0 | | 125,0 | | 50,0 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 3,9 | | 2,6 | | -1,3 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 129,9 | | 127,8 | | -2,2 |
| 11. Afa auf Finanzanlagen und WP des UV | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>-1.080,7</u> | | <u>-646,6</u> | | <u>434,1</u> |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 3.895,4 | | 3.992,0 | | 96,6 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -1.154,0 | | -1.314,9 | | -160,9 |
| 15. sonstige Steuern | | <u>-81,4</u> | | <u>-77,2</u> | | 4,3 |
| 16. Jahresüberschuss | | <u>2.659,0</u> | | <u>2.600,0</u> | | <u>-59,0</u> |

Finanzplan 2020 - 2025
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden

| A) Mittelbedarf | HR 2019 | WP 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. <u>Investitionen</u> ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Interne Geschäftseinheiten | 744,1 | 666,7 | 900,0 | 900,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 |
| Wärme | 419,0 | 315,3 | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |
| Sonstige Dienstleistungen | 384,0 | 380,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Strom Netz | 2.095,8 | 1.907,6 | 2.000,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 |
| Gas Netz | 850,9 | 956,0 | 800,0 | 850,0 | 850,0 | 900,0 | 900,0 |
| Wasser Netz | 3.251,1 | 3.041,4 | 1.100,0 | 1.000,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| Erzeugung | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Messstellenbetrieb | 120,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Wassergewinnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Investitionen | 7.867,9 | 7.350,0 | 5.600,0 | 5.700,0 | 5.600,0 | 5.650,0 | 5.650,0 |
| II. <u>Tilgung von Fremddarlehen</u> | | | | | | | |
| a) planmäßige Tilgung | 1.378,6 | 1.704,6 | 2.018,1 | 2.269,2 | 2.515,3 | 2.731,2 | 2.981,2 |
| b) außerplanmäßige Tilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Tilgung von Fremddarlehen | 1.378,6 | 1.704,6 | 2.018,1 | 2.269,2 | 2.515,3 | 2.731,2 | 2.981,2 |
| III. <u>Beteiligungen</u> | | | | | | | |
| Rückzahlung ToBi Gas (Ausleihung) | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| Summe Beteiligungen | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| III. <u>Gewährung von Baudarlehen (abzgl. Tilgung)</u> | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Summe Mittelbedarf | 9.216,5 | 9.024,6 | 7.588,1 | 7.939,2 | 8.085,3 | 8.351,2 | 8.601,2 |
| B) <u>Verfügbare Mittel</u> | | | | | | | |
| I. <u>Eigenmittel</u> | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Anlagen | 3.544,0 | 3.872,0 | 4.190,6 | 4.332,1 | 4.577,9 | 4.775,3 | 4.848,7 |
| Mitarbeiterbeteiligung (EK) | 50,0 | 1.082,1 | 277,5 | 289,2 | 301,4 | 314,0 | 327,2 |
| Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter | -303,0 | -312,0 | -312,0 | -312,0 | -202,0 | -202,0 | -202,0 |
| Kapitalzuschüsse (für Hausanschlüsse) | 250,0 | 256,0 | 237,0 | 220,0 | 204,0 | 209,0 | 214,0 |
| Zuführung Kapitalrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuführung zur Gewinnrücklage | 1.064,0 | 1.040,0 ⁽²⁾ | 1.040,0 | 1.040,0 | 1.040,0 | 1.040,0 | 1.040,0 |
| Summe Eigenmittel | 4.605,0 | 5.938,1 | 5.433,1 | 5.569,3 | 5.921,2 | 6.136,3 | 6.227,9 |
| II. a) Langfristfinanzierung | 2.000,0 | 5.000,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| b) Kurzfristfinanzierung | 2.611,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. <u>Mittelüber (-) / -unterdeckung (+)</u> | 0,0 | -1.913,5 | -345,0 | -130,0 | -336,0 | -285,1 | -126,6 |
| Summe verfügbare Mittel | 9.216,5 | 9.024,6 | 7.588,1 | 7.939,2 | 8.085,3 | 8.351,2 | 8.601,2 |
| Erwirtschafteter Gewinn | 2.660,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 |
| davon Abführung an den Gesellschafter (60%) | 1.596,0 | 1.560,0 | 1.560,0 | 1.560,0 | 1.560,0 | 1.560,0 | 1.560,0 |

⁽¹⁾ Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Investitionen in das Strom-, Gas- und Wassernetz sind die Straßenbaumaßnahmen der Stadt Menden bzw. des Landesbetriebes Straßenbau NRW

⁽²⁾ 2020: 1.040TEUR Gewinnthesaurierung (40% von 2.600 TEUR)

Investitionsplan
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

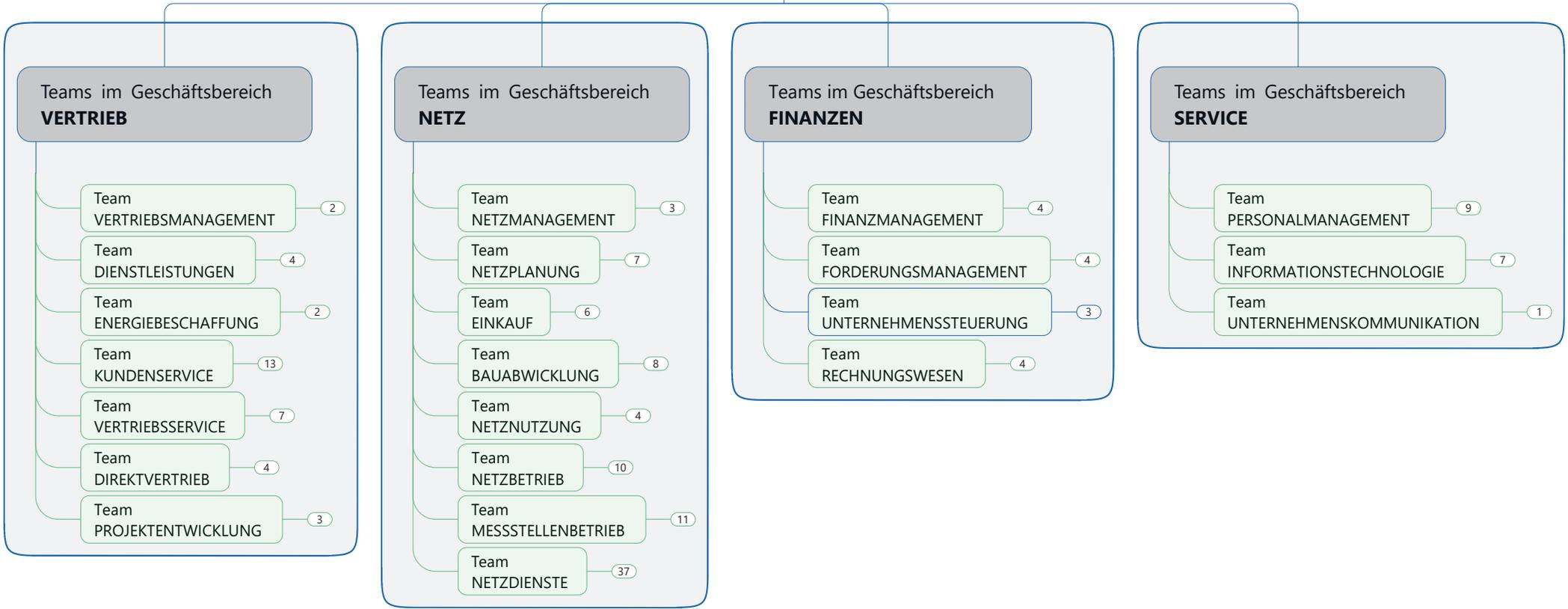
| | HR 2019 | WP 2020 | Abweichung |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| I10-00 Interner Bereich | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 303,7 | 281,7 | -22,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 41,5 | 86,0 | 44,5 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399,0 | 299,0 | -100,0 |
| | <u>744,1</u> | <u>666,7</u> | <u>-77,4</u> |
| I10-04 Wärme | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 15,0 | 0,0 | -15,0 |
| 2. Erzeugungsanlagen | 318,2 | 305,0 | -13,2 |
| 3. Verteilungsanlagen | 85,8 | 10,3 | -75,5 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>419,0</u> | <u>315,3</u> | <u>-103,7</u> |
| I10-11 sonstige Dienstleistungen | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 104,0 | 104,0 |
| 3. PV-Anlagen / Speicher Pachtmodell | 384,0 | 276,0 | -108,0 |
| 4. Heizungsanlagen Pachtmodell | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>384,0</u> | <u>380,0</u> | <u>-4,0</u> |
| I10-12 Strom Netz | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 37,0 | 40,5 | 3,5 |
| 3. Übernahmeanlagen | 5,0 | 30,0 | 25,0 |
| 4. Verteilungsanlagen | 2.032,1 | 1.834,1 | -198,0 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21,7 | 3,0 | -18,7 |
| | <u>2.095,8</u> | <u>1.907,6</u> | <u>-188,2</u> |
| I10-25 Gas Netz | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 37,4 | 37,4 |
| 3. Bezugsanlagen | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4. Verteilungsanlagen | 828,7 | 846,1 | 17,4 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20,2 | 12,5 | -7,7 |
| | <u>850,9</u> | <u>956,0</u> | <u>105,2</u> |
| I10-43 Wasser Netz | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,5 | 0,0 | -2,5 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 4,0 | 37,4 | 33,4 |
| 3. Verteilungsanlagen | 1.681,6 | 1.006,0 | -675,6 |
| 4. Speicheranlagen | 1.540,0 | 1.985,0 | 445,0 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23,1 | 13,0 | -10,1 |
| | <u>3.251,1</u> | <u>3.041,4</u> | <u>-209,7</u> |
| I10-90 Stromerzeugung | | | |
| 1. PV-Anlagen | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| | <u>3,0</u> | <u>3,0</u> | <u>0,0</u> |
| I10-93 DL Messstellenbetrieb | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 120,0 | 80,0 | -40,0 |
| | <u>120,0</u> | <u>80,0</u> | <u>-40,0</u> |
| I10-94 Wassergewinnung | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Gewinnanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Gesamtinvestitionen 2020 | <u>7.867,9</u> | <u>7.350,0</u> | <u>-517,9</u> |

BWA Gesamtübersicht

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

| | HR 2019 | WP 2020 | Abweichung |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 76.717,3 | 80.198,5 | 3.481,2 |
| Beschaffungsaufwand | -51.433,5 | -53.831,3 | -2.397,8 |
| Konzessionsabgabe | -2.672,0 | -2.771,8 | -99,8 |
| Rohrertrag | 22.611,9 | 23.595,5 | 983,6 |
| Materialkosten | -872,4 | -847,8 | 24,6 |
| Fremdleistungen | -1.784,0 | -1.683,5 | 100,5 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 830,1 | 911,3 | 81,2 |
| Nebengeschäfte | 2.804,5 | 2.622,8 | -181,7 |
| Betrieblicher Rohrertrag | 23.590,1 | 24.598,3 | 1.008,2 |
| Personalkosten | -10.971,3 | -11.667,1 | -695,8 |
| <i>Rechts- und Beratungskosten</i> | -543,4 | -588,7 | -45,3 |
| <i>Versicherungen</i> | -141,1 | -144,8 | -3,7 |
| <i>Miet- Leasingaufwand</i> | -823,9 | -848,8 | -24,9 |
| <i>Betriebliche Steuern</i> | -76,4 | -77,2 | -0,7 |
| <i>IT-Kosten</i> | -1.641,6 | -1.555,1 | 86,5 |
| <i>Werbung, Insertionskosten, Spenden</i> | -247,5 | -280,9 | -33,4 |
| <i>Sostige Sachkosten</i> | -1.514,0 | -1.594,7 | -80,8 |
| <i>ILV Fuhrpark</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>ILV Sonstige</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sachkosten gesamt | -4.987,8 | -5.090,0 | -102,2 |
| Andere Erträge | 311,0 | 321,9 | 10,8 |
| Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | 7.942,0 | 8.163,0 | 221,0 |
| Abschreibungen | -3.544,0 | -3.919,1 | -375,1 |
| EBIT | 4.398,0 | 4.243,9 | -154,1 |
| Zinssaldo | -947,4 | -516,7 | 430,6 |
| Neutrales Ergebnis | 290,6 | 65,0 | -225,6 |
| Finanzergebnis | 72,7 | 122,7 | 50,0 |
| Ergebnis vor Steuern | 3.814,0 | 3.914,9 | 100,9 |
| Ertragssteuern | -1.154,0 | -1.314,9 | -160,9 |
| Ergebnis nach Steuern | 2.660,0 | 2.600,0 | -60,0 |

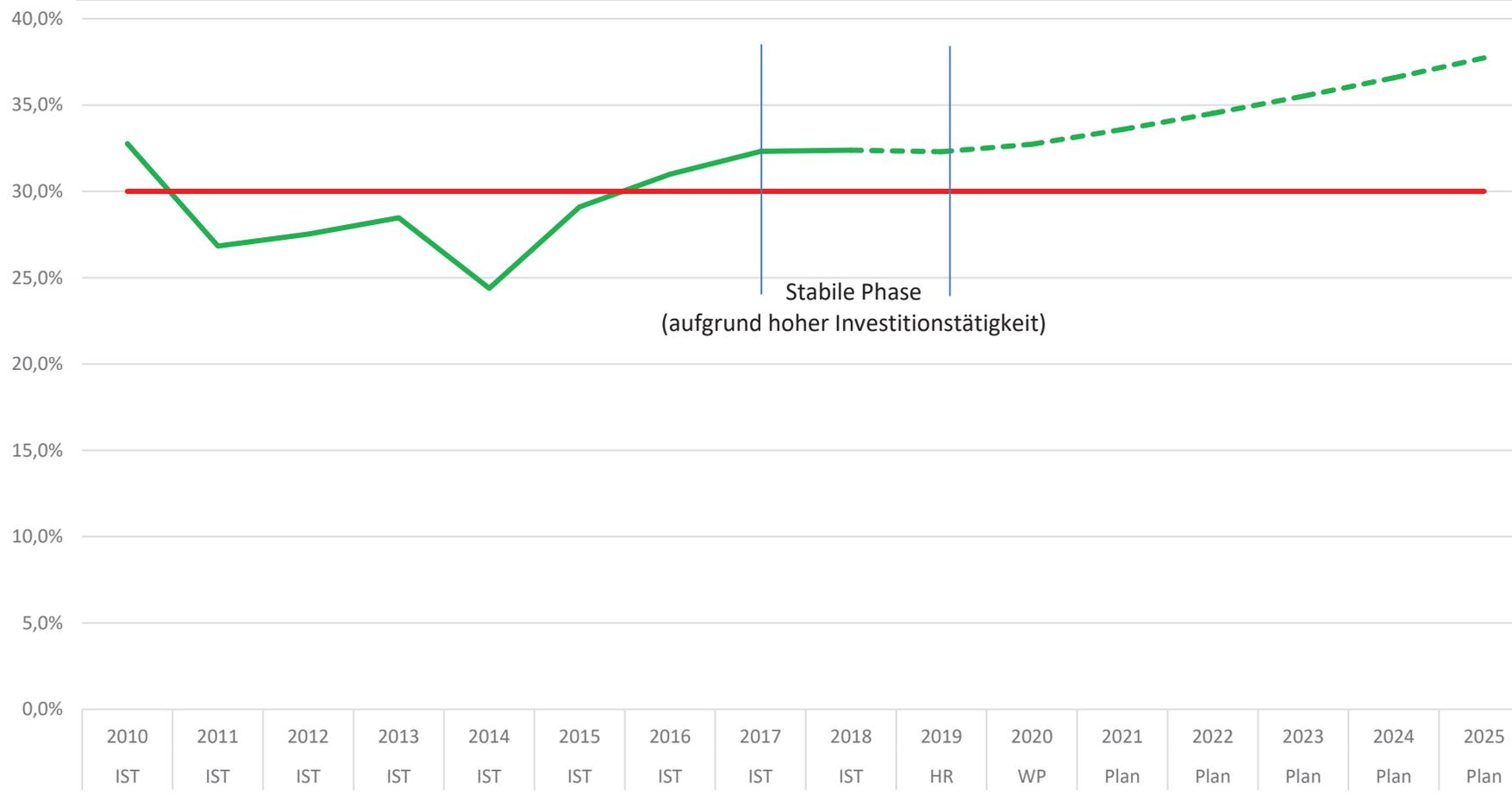
Teamstruktur der Stadtwerke Menden GmbH



153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand PKP 2020)

Entwicklung Eigenkapitalquote
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für den Zeitraum 2010 bis 2025

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{bilanzielles Eigenkapital} - \text{Jahresüberschuss} + \text{Baukostenzuschüsse (50\%)}}{\text{Bilanzsumme}}$$



WSG Menden GmbH
- Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH –

- Bilanz zum 31.12.2018**
- Wirtschaftsplan 2020**

WSG Menden Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA | | Geschäftsjahr | Vorjahr | | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|-----|---------------------|----------------|--|-----|---------------------|----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE | € | 1,51 | € 1,51 | I. GEZEICHNETES KAPITAL | € | 567.000,00 | € 567.000,00 |
| II. SACHANLAGEN | | | | II. KAPITALRÜCKLAGE | € | 1.010.010,18 | € 768.491,60 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | € | 137.378,68 | € 166.625,68 | III. VERLUSTVORTRAG | € | -550.410,44 | € -293.623,64 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | € | <u>42.135,51</u> | € 41.833,51 | IV. JAHRESFEHLBETRAG | € | <u>-241.518,58</u> | € -256.786,80 |
| | € | 179.514,19 | € 41.833,51 | | € | 785.081,16 | € -256.786,80 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | | | |
| I. VORRÄTE | | | | 1. Investitionszuschüsse | € | 0,00 | € 14.586,18 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € | 6.478,00 | € 6.482,00 | | | | |
| II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € | 15.141,31 | € 16.490,86 | 1. sonstige Rückstellungen | € | 16.420,00 | € 20.730,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | € | <u>33.290,14</u> | € 32.882,63 | | | | |
| - davon gegenüber Gesellschafter: | € | 19.060,00 | | D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| | (€ | <u>24.640,00</u>) | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € | 5.803,05 | € 4.146,93 |
| III. KASSENBESTAND, BUNDESBANK-GUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS | € | 1.034.205,93 | € 1.019.504,92 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | € | 5.803,05 | |
| | | | | | (€ | 4.146,93) | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | € | <u>15.825,80</u> | € 18.802,15 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | € | <u>476.124,51</u> | € 481.927,56 |
| | | | | - davon gegenüber Gesellschafter: | € | 131.392,03 | € 476.883,04 |
| | | | | | (€ | 118.367,24) | |
| | | | | - davon aus Steuern | € | 8.489,14 | |
| | | | | | (€ | 9.866,01) | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | € | 391.046,95 | |
| | | | | | (€ | 391.805,48) | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | € | 85.077,56 | |
| | | | | | (€ | 85.077,56) | |
| | | | | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | € 1.028,16 | € 1.195,95 |
| | | | | | | | |
| | € | <u>1.284.456,88</u> | € 1.302.623,26 | | € | <u>1.284.456,88</u> | € 1.302.623,26 |

E-Services GmbH

- Bilanz 31.12.2018

- Wirtschaftsplan/Informationen:

Die Gesellschaft wird zum Ende des Geschäftsjahres 2019 aufgelöst.

Ein Wirtschaftsplan wurde nicht aufgestellt.

E-Services GmbH,
Menden

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

| | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | | | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 166,00 | 333,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 59.332,04 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 29.766,11 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 33,74 | 33,74 | 14.788,60 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 23.071,61 | 32.593,35 |
| SUMME AKTIVA | | <u><u>23.271,35</u></u> | <u><u>136.813,10</u></u> |

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passivseite

| | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 382,24 | 43.399,16 |
| III. Jahresfehlbetrag | | -7.260,89 | -43.016,92 |
| B. Rückstellungen | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 5.150,00 | 5.650,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 4.890,61 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (4.890,61) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 65.945,66 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (65.945,66) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 30.489,09 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (30.489,09) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 4.455,50 |
| - davon aus Steuern: 0,00 (4.455,50) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (4.455,50) | | | |
| SUMME PASSIVA | | <u>23.271,35</u> | <u>136.813,10</u> |

Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH

- Bilanz zum 31.12.2018

- Wirtschaftsplan 2020 (Variante 1 & 2)

Es wurden derzeit zwei Varianten des Wirtschaftsplans 2020 für die Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH beschlossen. Vorbehaltlich des Gewinns eines Förderverfahrens gilt der Wirtschaftsplan 2020 in der Variante 2. Falls die Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH keinen Zuschlag im genannten Förderverfahren erhält, gilt der Beschluss für die Variante 1.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2018 | | Vorjahr | | PASSIVA | 31.12.2018 | | Vorjahr | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | A. EIGENKAPITAL | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 201.310,00 | | 222.049,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 3.630.176,00 | | 3.630.176,00 | |
| II. Sachanlagen | | | | | II. Kapitalrücklage | 1.428.815,90 | | 1.428.815,90 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.697,00 | | 14.697,00 | | III. Andere Gewinnrücklagen | 750.363,64 | | 750.363,64 | |
| 2. Verteilungsanlagen | 9.025.917,00 | | 8.312.976,00 | | IV. Jahresüberschuss | 426.273,89 | 6.235.629,43 | 330.187,68 | 6.139.543,22 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 674.737,00 | | 610.702,00 | | B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 1.396.717,00 | | 832.468,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 782.513,00 | | 740.902,00 | | C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 245.554,60 | 10.743.418,60 | 97.658,57 | 9.776.935,57 | 1. Steuerrückstellungen | 74.041,00 | | 19.408,00 | |
| III. Finanzanlagen | | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 542.780,00 | 616.821,00 | 392.908,00 | 412.316,00 |
| 1. Beteiligungen | 500,00 | | 0,00 | | D. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 10.480,08 | 10.980,08 | 11.142,68 | 11.142,68 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.682.855,90 | | 2.511.900,16 | |
| | | 10.955.708,68 | | 10.010.127,25 | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.000,00 | | 0,00 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 647.375,87 | | 1.005.347,16 | |
| I. Vorräte | | | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 623.652,65 | | 239.943,24 | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 218.010,39 | | 240.651,56 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | 56.916,93 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 190.545,95 | 4.154.430,37 | 173.795,18 | 3.987.902,67 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.355.778,20 | | 1.201.705,27 | | - davon aus Steuern EUR 178.125,09 (Vorjahr: EUR 161.167,69) | | | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 32.199,72 | | 0,00 | | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 237.783,87 | | 286.428,47 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 217,28 | | 1.327,19 | | | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.847,49 | 1.390.042,69 | 12.746,99 | 1.215.779,45 | | | | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 71.291,62 | | 183.711,36 | | | | | |
| | | 1.679.344,70 | | 1.640.142,37 | | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 6.328,29 | | 8.388,74 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 12.641.381,67 | | 11.658.658,36 | | | 12.641.381,67 | | 11.658.658,36 |

Vorlage B1

Wirtschaftsplan 2020 Variante 1

(ohne Förderverfahren Breitbandausbau)

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach Vorschriften des HGB und GmbHG aufgestellt. Er besteht aus dem jeweils erläuterten

- a) Finanzplan
- b) Erfolgsplan
- c) Investitionsplan
- d) mittelfristige Planung
- e) Stellenplan 2020

Gemäß § 9 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages berät der Aufsichtsrat die Angelegenheiten vor, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen und gibt Beschlussempfehlungen ab.

Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2020.

Die Telemark hat sich nach positivem Umlaufbeschluss des AR und der GV (vorgelegt am 03.04.2018) mit einem verbindlichen Angebot an dem Los drei des Förderverfahrens Breitbandausbau MK beteiligt. Da zum heutigen Zeitpunkt noch kein rechtssicherer Förderbescheid ergangen ist, soll dem Gremium heute der Wirtschaftsplan 2020 in zwei Varianten zur Entscheidung vorgelegt werden, damit in beiden denkbaren Ausgangssituationen ein Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum besteht. Im erwarteten Fall des finalen Abschluss des Zuwendungsvertrages im Rahmen des Förderverfahrens soll nur die Variante 2 des Wirtschaftsplans gültig sein.

Beschlussvorschlag:

Nach Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrats der Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH vom 12.11.2019 wird der Wirtschaftsplan 2020 (Stand 30.09.2019-Variante 1) im Falle des nicht-Gewinns des Förderverfahrens (Los 3 im Förderverfahren zum Breitbandausbau MK) in der vorgelegten Fassung beschlossen und die mittelfristige Planung zur Kenntnis genommen

a) Erläuterungen zum Finanzplan 2 0 2 0 Variante 1 (Stand: 30.09.2019)

Der Finanzplan gibt zusammengefasst die finanziellen Auswirkungen aller Aktivitäten im Planungszeitraum wieder. Er ist nach Quellen der Mittelherkunft und nach Arten der Mittelverwendung gegliedert.

| | Plan 2020 (Stand: <u>30.09.2019</u>) T€ | VlSt 2019 (Stand: <u>30.09.2019</u>) T€ |
|--------------------------------------|---|---|
| Mittelherkunft | | |
| <u>Innenfinanzierung</u> | | |
| Abschreibungen, Anlagenabgänge | 1.413 | 1.250 |
| <u>Außenfinanzierung</u> | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 1.108 | 627 |
| Aufnahme von Darlehen | 900 | 800 |
| Zwischenfinanzierung | 25 | 44 |
| Gesamt: | 3.446 | 2.721 |
| Mittelverwendung | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | |
| Gemeinsamer Bereich | 598 | 302 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 127 | 344 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1.307 | 364 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 284 | 416 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 615 | 897 |
| | 2.931 | 2.323 |
| Auflösung von erhaltenen Zuschüssen | 167 | 112 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten | 348 | 286 |
| Gesamt: | 3.446 | 2.721 |

b) Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Variante 1 (Stand 30.09.2019)

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 zeigt die Aufwendungen und Erträge, wie sie unter Berücksichtigung der bekannten und erwarteten Entwicklung und unveränderter Strategie angenommen werden. Ausgangsbasis ist das VJst 2019 mit Stand 30.09.2019.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 1)

Die seit 2012 gültigen neuen Mietverträge über die Nutzung der Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen werden weiterhin angewendet. Hiernach erfolgt die Abrechnung aller Telekommunikationsdienstleistungen anhand von individuellen Kriterien und Serviceleveln.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte (Pos. 2)

Zum 30.09.2019 hat die TeleMark GmbH 179 Mietverträge über kabelgebundene Datendirektverbindungen (VJ. 149) abgeschlossen. Weiterhin ist der Bestand an bitstrombasierten Glasfaserverbindungen (FTTH) inzwischen auf 1.423 Stück (VJ. 1.063) angewachsen. Die Erlöse aus der Vermietung von Telekommunikationsleitungen mit Dritten werden weiter steigen.

Für die Vermietung der LWL zum Anschluss von Wettbewerbern der Telekom an deren Vermittlungsstellen sind insgesamt Mieterlöse in Höhe von 436 T€ veranschlagt.

Die Erlöse aus dem Verkauf von TK- und Fernwirkanlagen werden weiter ansteigen. Der Umsatz für den Verkauf von TK-Anlagen wurde für 2020 mit 2.150 T€ angesetzt. Die Anschaffungskosten der Anlagen sind der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren zugeordnet worden (Pos. 8a.).

Das Geschäft mit TK-Serviceverträgen soll wie schon in 2019 weiter ausgebaut werden. Derzeit liegen Verträge mit 86 Kunden (VJ. 81) vor.

Nachdem zusätzliche Kunden für unser Rechenzentrum gewonnen werden konnten, rechnen wir für 2020 mit Erlösen in Höhe von 302 T€.

Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 3)

Die Mitarbeiter der TeleMark GmbH erbringen Leistungen für Betrieb und Unterhaltung an Betriebsanlagen der Gesellschafter. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Arbeitsstunden.

Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (Pos. 8c)

Mit den Gesellschaftern bestehen Geschäftsbesorgungsverträge, die Abrechnung erfolgt in detaillierter Form.

Personalaufwand (Pos. 9)

Für das Jahr 2020 haben wir ab März eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 1,06 % berücksichtigt. Als Personalmaßnahmen für 2020 sind die Neueinstellungen eines Servicespezialisten sowie eines Fachinformatikers in der Planung berücksichtigt. Ein Monteur soll als Ersatz für einen in 2019 ausgeschiedenen Mitarbeiter eingestellt werden. Zusätzlich wird mit zwei neuen Auszubildenden sowie einem Werkstudenten geplant.

Abschreibungen (Pos. 10)

Zugänge werden seit 2008 grundsätzlich linear abgeschrieben.

| Erfolgsrechnung Variante 1 (ohne Förderverfahren Breitbandausbau) für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 | Voranschlag | VlSt | | | Ergebnis |
|--|-------------|------------|------|--------|----------|
| | 2020 | 2019 | | | 2018 |
| | Stand | Stand | | | |
| | 30.09.2019 | 30.09.2019 | +/- | +/- | |
| | T€ | T€ | T€ | % | T€ |
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen an Kooperationspartner und Gesellschafter für Vermietung Fernmeldenetze, Informa- tions- und Kommunikationsanlagen | 2.137 | 2.137 | 0 | 0,00 | 2.094 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 5.806 | 5.164 | +642 | +12,43 | 5.159 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 280 | 268 | +12 | +4,48 | 362 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte und Netzentgelten | 699 | 553 | +146 | +26,40 | 563 |
| 5 Auflösung BKZ | 171 | 116 | +55 | +47,41 | 84 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 370 | 370 | 0 | 0,00 | 320 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 56 | 92 | -36 | -39,13 | 66 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | 2.027 | 1.586 | +441 | +27,81 | 1.975 |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 999 | 934 | +65 | +6,96 | 934 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 282 | 282 | 0 | 0,00 | 280 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 2.975 | 2.837 | +138 | +4,86 | 2.593 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersversorgung | 794 | 753 | +41 | +5,44 | 675 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.413 | 1.250 | +163 | +13,04 | 1.164 |
| 11 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 264 | 309 | -45 | -14,56 | 280 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 134 | 119 | +15 | +12,61 | 98 |
| 14 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 200 | 201 | -1 | -0,50 | 217 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 431 | 429 | +2 | +0,47 | 432 |
| 16 Sonstige Steuern | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 6 |
| 17 Jahresüberschuss | 425 | 423 | +2 | +0,47 | 426 |

c) Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Variante 1 (Stand 30.09.2019)

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020 sieht Maßnahmen mit einem Finanzbedarf von 2,931 Mio € vor. Die Veränderungen gegenüber dem unterjährig angepassten Investitionsplan 2019 sind für die einzelnen Bereiche in Anlage 1 dargestellt.

Anlage 2 enthält eine zusammengefasste Übersicht der vorgesehenen Maßnahmen.

In Anlage 3 sind diese Maßnahmen detailliert aufgeführt.

Anlage 1 zu
TOP 5 c

INVESTITIONSPLAN 2020 Variante 1

| | Plan 2020 | VlSt 2019 | Veränderung | Veränderung |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | € | € | € | % |
| Telekommunikation | 2.930.600 | 2.322.562 | 608.038 | 26,18 |
| davon: | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 598.000 | 302.000 | 296.000 | 98,01 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 127.000 | 344.000 | -217.000 | -63,08 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1.306.700 | 364.300 | 942.400 | 258,69 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 284.400 | 415.762 | -131.362 | -31,60 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 614.500 | 896.500 | -282.000 | -31,46 |

Anlage 2 zu
TOP 5 c

INVESTITIONSPLAN 2020 Variante 1

| | Erneuerung und Ersatz | Erweiterung und Neuanlage | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| | € | € | € |
| Telekommunikation | 646.500 | 2.284.100 | 2.930.600 |
| davon: | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 274.000 | 324.000 | 598.000 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 17.000 | 110.000 | 127.000 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 110.900 | 1.195.800 | 1.306.700 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 77.100 | 207.300 | 284.400 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 167.500 | 447.000 | 614.500 |

Anmerkung: Investitionshöhe am Standort Lüdenscheid resultiert aus einem Kundenauftrag mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 980.000 €.

d) Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 2019 bis 2024 Variante 1

(Stand: 30.09.2019)

Mit dem Wirtschaftsplan wird eine mittelfristige Planung vorgelegt, deren Planungszeitraum durch § 6 des Gesellschaftervertrages festgelegt ist und die unter anderem auch der Integration mit der kommunalen Finanzwirtschaft dient. Diese Planung basiert auf mittelfristigen Durchschnittswerten. Nur sofern sie sich jetzt schon abzeichnen, sind konkrete Entwicklungen berücksichtigt.

Im Finanzplan (Anlage 1) sind die Quellen der Mittelherkunft und die Zwecke der Mittelverwendung angegeben.

Der Erfolgsplan (Anlage 2) enthält Planwerte für die wichtigsten Aufwands- und Ertragspositionen.

Der mittelfristige Investitionsplan (Anlage 3) gibt eine Vorschau auf die Entwicklung der Investitionstätigkeiten nach Netzteilen.

zu TOP 5 d

Finanzplan 2019 bis 2024 Variante 1

| <u>Mittelherkunft</u> | 2019 Vlst T€ | 2020 Plan T€ | 2021 Plan T€ | 2022 Plan T€ | 2023 Plan T€ | 2024 Plan T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1. Innenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.250 | 1.413 | 1.525 | 1.625 | 1.681 | 1.710 |
| <u>2. Außenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 627 | 1.108 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Aufnahme von Darlehen | 800 | 900 | 450 | 400 | 400 | 400 |
| Zwischenfinanzierung | 48 | 29 | 14 | 21 | 10 | 43 |
| | <u>2.725</u> | <u>3.450</u> | <u>2.639</u> | <u>2.696</u> | <u>2.741</u> | <u>2.803</u> |
| <u>Mittelverwendung</u> | | | | | | |
| <u>1. Investitionen</u> | | | | | | |
| Normalinvestitionen | 2.323 | 2.931 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| <u>2. Auflösung von erhaltenen Zuschüssen</u> | | | | | | |
| | 116 | 171 | 204 | 236 | 268 | 300 |
| <u>3. Tilgung von Verbindlichkeiten</u> | | | | | | |
| | 286 | 348 | 385 | 410 | 423 | 453 |
| | <u>2.725</u> | <u>3.450</u> | <u>2.639</u> | <u>2.696</u> | <u>2.741</u> | <u>2.803</u> |

Erfolgsplan 2019 bis 2024 Variante 1

| | Vlst 2019 Stand: 30.09.19 | Voran- schlag 2020 Stand: 30.09.19 | Voran- schlag 2021 Stand: 30.09.19 | Voran- schlag 2022 Stand: 30.09.19 | Voran- schlag 2023 Stand: 30.09.19 | Voran- schlag 2024 Stand: 30.09.19 |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 5.164 | 5.806 | 6.306 | 6.749 | 7.145 | 7.556 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 268 | 280 | 288 | 297 | 306 | 315 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte | 553 | 699 | 769 | 839 | 909 | 979 |
| 5 Auflösung BKZ | 116 | 171 | 204 | 236 | 268 | 300 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 92 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | 1.586 | 2.027 | 2.232 | 2.441 | 2.654 | 2.871 |
| B. Aufwendungen für bez. Fremdleistungen | 934 | 999 | 1.029 | 1.060 | 1.092 | 1.125 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 282 | 282 | 290 | 299 | 308 | 317 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 2.837 | 2.975 | 3.104 | 3.237 | 3.374 | 3.515 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. | 753 | 794 | 828 | 863 | 899 | 936 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.250 | 1.413 | 1.525 | 1.625 | 1.681 | 1.710 |
| 11 Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 309 | 264 | 272 | 280 | 288 | 297 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119 | 134 | 126 | 127 | 123 | 127 |
| 14 Ertragsteuern | 201 | 200 | 223 | 233 | 244 | 256 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 429 | 431 | 481 | 502 | 526 | 553 |
| 16 Sonstige Steuern | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 Jahresüberschuss | 423 | 425 | 475 | 496 | 520 | 547 |

Investitionsplan 2019 bis 2024 Variante 1

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vlst | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Telekommunikation | 2.323 | 2.931 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| davon: | | | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 302 | 598 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 344 | 127 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 364 | 1.307 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 416 | 284 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 897 | 615 | 624 | 624 | 624 | 624 |

e) Stellenplan 2020 (Stand: 30.09.2019)

Der Stellenplan zeigt den geplanten Personalbestand für das Geschäftsjahr 2020.

| Vergütungsgruppe | Besetzung | Bemerkung |
|--------------------------|-----------|------------|
| S | 6 | |
| 15 | 1 | |
| 14 | - | |
| 13 | 1 | |
| 12 | - | |
| 11 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 14 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | - | |
| Geringfügig Beschäftigte | 1 | |
| Praktikant/Werkstudent | 1 | |
| Zwischensumme | 48 | |
| Auszubildende | 5 | gewerblich |
| Gesamt | 53 | |

Vorlage B2

Wirtschaftsplan 2020 Variante 2

(mit Förderverfahren Breitbandausbau)

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach Vorschriften des HGB und GmbHG aufgestellt. Er besteht aus dem jeweils erläuterten

- a) Finanzplan
- b) Erfolgsplan
- c) Investitionsplan
- d) mittelfristige Planung
- e) Stellenplan 2020

Gemäß § 9 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages berät der Aufsichtsrat die Angelegenheiten vor, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen und gibt Beschlussempfehlungen ab.

Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2020.

Die Telemark hat sich nach positivem Umlaufbeschluss des AR und der GV (vorgelegt am 03.04.2018) mit einem verbindlichen Angebot an dem Los drei des Förderverfahrens Breitbandausbau MK beteiligt. Da zum heutigen Zeitpunkt noch kein rechtssicherer Förderbescheid ergangen ist, soll dem Gremium heute der Wirtschaftsplan 2020 in zwei Varianten zur Entscheidung vorgelegt werden, damit in beiden denkbaren Ausgangssituationen ein Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum besteht. Im erwarteten Fall des finalen Abschluss des Zuwendungsvertrages im Rahmen des Förderverfahrens soll nur die Variante 2 des Wirtschaftsplans gültig sein.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung beschließt nach positivem Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates der telemark vom 12.11.2019, vorbehaltlich des Gewinns des Förderverfahrens (Los 3 im Förderverfahren zum Breitbandausbau MK) den Wirtschaftsplan 2020 Variante 2 in der vorgelegten Fassung zu beschließen und die mittelfristige Planung zur Kenntnis zu nehmen.

a) Erläuterungen zum Finanzplan 2 0 2 0 Variante 2 (Stand: 30.09.2019)

Der Finanzplan gibt zusammengefasst die finanziellen Auswirkungen aller Aktivitäten im Planungszeitraum wieder. Er ist nach Quellen der Mittelherkunft und nach Arten der Mittelverwendung gegliedert.

| | Plan 2020 (Stand: <u>30.09.2019</u>) T€ | Vlst 2019 (Stand: <u>30.09.2019</u>) T€ |
|--------------------------------------|---|---|
| Mittelherkunft | | |
| <u>Innenfinanzierung</u> | | |
| Abschreibungen, Anlagenabgänge | 1.432 | 1.250 |
| <u>Außenfinanzierung</u> | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 1.108 | 627 |
| Andere Zuschüsse (Fördermittel) | 3.167 | 0 |
| Aufnahme von Darlehen | 1.350 | 800 |
| Zwischenfinanzierung | 26 | 48 |
| Gesamt: | 7.083 | 2.725 |
| Mittelverwendung | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | |
| Gemeinsamer Bereich | 598 | 302 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 127 | 344 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1.307 | 364 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 284 | 416 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 615 | 897 |
| | 2.931 | 2.323 |
| Sonderinvestitionen (Förderprogramm) | 3.622 | 0 |
| Auflösung von erhaltenen Zuschüssen | 167 | 116 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten | 363 | 286 |
| Gesamt: | 7.083 | 2.725 |

b) Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Variante 2 (Stand 30.09.2019)

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 zeigt die Aufwendungen und Erträge, wie sie unter Berücksichtigung der bekannten und erwarteten Entwicklung und unveränderter Strategie angenommen werden. Ausgangsbasis ist das VJst 2019 mit Stand 30.09.2019. Berücksichtigt werden hierbei auch die Auswirkungen des Förderverfahrens Breitbandausbau.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 1)

Die seit 2012 gültigen neuen Mietverträge über die Nutzung der Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen werden weiterhin angewendet. Hiernach erfolgt die Abrechnung aller Telekommunikationsdienstleistungen anhand von individuellen Kriterien und Serviceleveln.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte (Pos. 2)

Zum 30.09.2019 hat die TeleMark GmbH 179 Mietverträge über kabelgebundene Datendirektverbindungen (VJ. 149) abgeschlossen. Weiterhin ist der Bestand an bitstrombasierten Glasfaserverbindungen (FTTH) inzwischen auf 1.423 Stück (VJ. 1.063) angewachsen. Die Erlöse aus der Vermietung von Telekommunikationsleitungen mit Dritten werden weiter steigen.

Für die Vermietung der LWL zum Anschluss von Wettbewerbern der Telekom an deren Vermittlungsstellen sind insgesamt Mieterlöse in Höhe von 436 T€ veranschlagt.

Die Erlöse aus dem Verkauf von TK- und Fernwirkanlagen werden weiter ansteigen. Der Umsatz für den Verkauf von TK-Anlagen wurde für 2020 mit 2.150 T€ angesetzt. Die Anschaffungskosten der Anlagen sind der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren zugeordnet worden (Pos. 8a.).

Das Geschäft mit TK-Serviceverträgen soll wie schon in 2019 weiter ausgebaut werden. Derzeit liegen Verträge mit 86 Kunden (VJ. 81) vor.

Nachdem zusätzliche Kunden für unser Rechenzentrum gewonnen werden konnten, rechnen wir für 2020 mit Erlösen in Höhe von 302 T€.

Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 3)

Die Mitarbeiter der TeleMark GmbH erbringen Leistungen für Betrieb und Unterhaltung an Betriebsanlagen der Gesellschafter. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Arbeitsstunden.

Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (Pos. 8c.)

Mit den Gesellschaftern bestehen Geschäftsbesorgungsverträge, die Abrechnung erfolgt in detaillierter Form.

Personalaufwand (Pos. 9)

Für das Jahr 2019 haben wir ab März eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 1,06 % berücksichtigt. Als Personalmaßnahmen für 2020 sind die Neueinstellungen eines Servicespezialisten sowie eines Fachinformatikers in der Planung berücksichtigt. Ein Monteur soll als Ersatz für einen in 2019 ausgeschiedenen Mitarbeiter eingestellt werden. Zusätzlich wird mit zwei neuen Auszubildenden sowie einem Werkstudenten geplant.

Abschreibungen (Pos. 10)

Zugänge werden seit 2008 grundsätzlich linear abgeschrieben.

| Erfolgsrechnung Variante 2 (mit Förderverfahren Breitbandausbau) für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 | Voranschlag | Vlst | | | Ergebnis |
|--|-------------|------------|------|--------|----------|
| | 2020 | 2019 | | | 2018 |
| | Stand | Stand | | | |
| | 30.09.2019 | 30.09.2019 | +/- | +/- | |
| | T€ | T€ | T€ | % | T€ |
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen an Kooperationspartner und Gesellschafter für Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 2.137 | 2.137 | 0 | 0,00 | 2.094 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 5.806 | 5.164 | +642 | +12,43 | 5.159 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 280 | 268 | +12 | +4,48 | 362 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte und Netzentgelten | 699 | 553 | +146 | +26,40 | 563 |
| 5 Auflösung BKZ | 171 | 116 | +55 | +47,41 | 84 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 370 | 370 | 0 | 0,00 | 320 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 56 | 92 | -36 | -39,13 | 66 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.st. | 2.027 | 1.586 | +441 | +27,81 | 1.975 |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 999 | 934 | +65 | +6,96 | 934 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 282 | 282 | 0 | 0,00 | 280 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 2.975 | 2.837 | +138 | +4,86 | 2.593 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersversorgung | 794 | 753 | +41 | +5,44 | 675 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.432 | 1.250 | +182 | +14,56 | 1.164 |
| 11 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 264 | 309 | -45 | -14,56 | 280 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 179 | 119 | +60 | +50,42 | 98 |
| 14 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 180 | 201 | -21 | -10,45 | 217 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 387 | 429 | -42 | -9,79 | 432 |
| 16 Sonstige Steuern | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 6 |
| 17 Jahresüberschuss | 381 | 423 | -42 | -9,93 | 426 |

c) Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Variante 2 (Stand 30.09.2019)

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht Maßnahmen mit einem Finanzbedarf von 6,553 Mio € vor, wobei die Annahmen zur Investitionen im Rahmen des Förderverfahrens Breitbandausbau auf Basis der Kalkulation im Jahr 2018 beruhen. Die Veränderungen gegenüber dem unterjährig angepassten Investitionsplan 2019 sind für die einzelnen Bereiche in Anlage 1 dargestellt.

Anlage 2 enthält eine zusammengefasste Übersicht der vorgesehenen Maßnahmen.

Anlage 1 zu
TOP 6 c

INVESTITIONSPLAN 2020 Variante 2

| | Plan 2020 | VlSt 2019 | Veränderung | Veränderung |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | € | € | € | % |
| Telekommunikation | 6.552.600 | 2.322.562 | 4.230.038 | 182,13 |
| davon: | | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 598.000 | 302.000 | 296.000 | 98,01 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 127.000 | 344.000 | -217.000 | -63,08 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1.306.700 | 364.300 | 942.400 | 258,69 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 284.400 | 415.762 | -131.362 | -31,60 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 614.500 | 896.500 | -282.000 | -31,46 |
| <u>Sonderinvestitionen</u> | | | | |
| Förderverfahren Breitbandausbau | 3.622.000 | 0 | 3.622.000 | 100,00 |

Anlage 2 zu
TOP 6 c

INVESTITIONSPLAN 2020 Variante 2

| | Erneuerung und Ersatz | Erweiterung und Neuanlage | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| | € | € | € |
| Telekommunikation | 646.500 | 5.906.100 | 6.552.600 |
| davon: | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 274.000 | 324.000 | 598.000 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 17.000 | 110.000 | 127.000 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 110.900 | 1.195.800 | 1.306.700 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 77.100 | 207.300 | 284.400 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 167.500 | 447.000 | 614.500 |
| <u>Sonderinvestitionen</u> | | | |
| Förderverfahren Breitbandausbau | 0 | 3.622.000 | 3.622.000 |

Anmerkung: Investitionshöhe am Standort Lüdenscheid resultiert aus einem Kundenauftrag mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 980.000 €.

d) Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 2019 bis 2024 Variante 2

(Stand: 30.09.2019)

Mit dem Wirtschaftsplan wird eine mittelfristige Planung vorgelegt, deren Planungszeitraum durch § 6 des Gesellschaftervertrages festgelegt ist und die unter anderem auch der Integration mit der kommunalen Finanzwirtschaft dient. Diese Planung basiert auf mittelfristigen Durchschnittswerten. Nur sofern sie sich jetzt schon abzeichnen, sind konkrete Entwicklungen berücksichtigt.

Im Finanzplan (Anlage 1) sind die Quellen der Mittelherkunft und die Zwecke der Mittelverwendung angegeben.

Der Erfolgsplan (Anlage 2) enthält Planwerte für die wichtigsten Aufwands- und Ertragspositionen.

Der mittelfristige Investitionsplan (Anlage 3) gibt eine Vorschau auf die Entwicklung der Investitionstätigkeiten nach Netzteilen.

Anlage 1
zu TOP 6 d**Finanzplan 2019 bis 2024 Variante 2**

| <u>Mittelherkunft</u> | 2019 Vlst T€ | 2020 Plan T€ | 2021 Plan T€ | 2022 Plan T€ | 2023 Plan T€ | 2024 Plan T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1. Innenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.250 | 1.432 | 1.654 | 2.027 | 2.083 | 2.112 |
| <u>2. Außenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 627 | 1.108 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Andere Zuschüsse (Fördermittel) | 0 | 3.167 | 3.168 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Darlehen | 800 | 1.350 | 550 | 350 | 350 | 350 |
| Zwischenfinanzierung | 48 | 30 | 39 | 16 | 5 | 38 |
| | <u>2.725</u> | <u>7.087</u> | <u>6.061</u> | <u>3.043</u> | <u>3.088</u> | <u>3.150</u> |
| <u>Mittelverwendung</u> | | | | | | |
| <u>1. Investitionen</u> | | | | | | |
| Normalinvestitionen | 2.323 | 2.931 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Sonderinvestitionen (Förderverfahren) | 0 | 3.622 | 3.313 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2. Auflösung von erhaltenen Zuschüssen</u> | | | | | | |
| | 116 | 171 | 283 | 553 | 585 | 617 |
| <u>3. Tilgung von Verbindlichkeiten</u> | | | | | | |
| | 286 | 363 | 415 | 440 | 453 | 483 |
| | <u>2.725</u> | <u>7.087</u> | <u>6.061</u> | <u>3.043</u> | <u>3.088</u> | <u>3.150</u> |

Erfolgsplan 2019 bis 2024 Variante 2

| | Vlst 2019 Stand: 30.09.19 T€ | Voran- schlag 2020 Stand: 30.09.19 T€ | Voran- schlag 2021 Stand: 30.09.19 T€ | Voran- schlag 2022 Stand: 30.09.19 T€ | Voran- schlag 2023 Stand: 30.09.19 T€ | Voran- schlag 2024 Stand: 30.09.19 T€ |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 5.164 | 5.806 | 6.289 | 6.842 | 7.368 | 7.924 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 268 | 280 | 288 | 297 | 306 | 315 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte | 553 | 699 | 769 | 839 | 909 | 979 |
| 5 Auflösung BKZ | 116 | 171 | 204 | 236 | 268 | 300 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 92 | 56 | 129 | 367 | 367 | 367 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | 1.586 | 2.027 | 2.232 | 2.441 | 2.654 | 2.871 |
| B. Aufwendungen für bez. Fremdleistungen | 934 | 999 | 1.029 | 1.060 | 1.092 | 1.125 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 282 | 282 | 290 | 299 | 308 | 317 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 2.837 | 2.975 | 3.104 | 3.237 | 3.374 | 3.515 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. | 753 | 794 | 828 | 863 | 899 | 936 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.250 | 1.432 | 1.654 | 2.027 | 2.083 | 2.112 |
| 11 Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 309 | 264 | 272 | 280 | 288 | 297 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119 | 179 | 130 | 128 | 125 | 130 |
| 14 Ertragsteuern | 201 | 180 | 205 | 239 | 287 | 346 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 429 | 387 | 442 | 514 | 615 | 743 |
| 16 Sonstige Steuern | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 Jahresüberschuss | 423 | 381 | 436 | 508 | 609 | 737 |

Investitionsplan 2019 bis 2024 Variante 2

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vlst | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Telekommunikation | 2.323 | 6.553 | 5.363 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| davon: | | | | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 302 | 598 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 344 | 127 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 364 | 1.307 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 416 | 284 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 897 | 615 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| <u>Sonderinvestitionen</u> | | | | | | |
| Förderprogramm | 0 | 3.622 | 3.313 | 0 | 0 | 0 |

e) Stellenplan 2020 (Stand: 30.09.2019)

Der Stellenplan zeigt den geplanten Personalbestand für das Geschäftsjahr 2020.

| Vergütungsgruppe | Besetzung | Bemerkung |
|--------------------------|-----------|------------|
| S | 6 | |
| 15 | 1 | |
| 14 | - | |
| 13 | 1 | |
| 12 | - | |
| 11 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 14 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | - | |
| Geringfügig Beschäftigte | 1 | |
| Praktikant/Werkstudent | 1 | |
| Zwischensumme | 48 | |
| Auszubildende | 5 | gewerblich |
| Gesamt | 53 | |

Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

- Bilanz zum 31.12.2018

- Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
der Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
|---|--------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | Stand 31.12.2018 EUR | Stand 31.12.2017 TEUR | | EUR | Stand 31.12.2018 EUR | Stand 31.12.2017 TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.271.770,00 | | 2.334 | II. Gewinnrücklagen | | 220.365,65 | 119 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen | 1.647.084,00 | | 1.760 | III. Jahresüberschuss | | 160.634,65 | 101 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.478,00 | | 31 | Eigenkapital insgesamt | | 406.000,30 | 245 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 3.946.332,00 | 4.125 | B. Rückstellungen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Steuerrückstellungen | 28.152,66 | | 50 |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 250.033,18 | | 233 | 2. sonstige Rückstellungen | 3.000,00 | 31.152,66 | 3 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 56.943,57 | 306.976,75 | 93 | Rückstellungen insgesamt | | 31.152,66 | 53 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 68.805,42 | 26 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 375.782,17 | 352 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 3.500.000,00 | 3.700 |
| | | 4.322.114,17 | 4.477 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 46.002,19 | 36 |
| | | 4.322.114,17 | 4.477 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 338.959,02 | 443 |
| | | 4.322.114,17 | 4.477 | Verbindlichkeiten insgesamt | | 3.884.961,21 | 4.179 |
| | | 4.322.114,17 | 4.477 | | | 4.322.114,17 | 4.477 |

Wirtschaftsplan WFM 2020

| Trinkwasserverkauf | | | | |
|--|------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| an SWM | 3.350.000 m³/a | 80% | Rohwasserbezug | 3.204.233 m³/a |
| an EWF | 935.000 m³/a | 20% | SWM | 801.058 m³/a |
| | | | EWF | 500.000 m³/a |
| | | | Fremdbezug | 500.000 m³/a |
| Summe | 4.285.000 m³/a | | | 4.505.291 m³/a |
| aus eigener TWA | 3.785.000 m³/a | | | |
| | prozentuale Ausbeute der TWA | 94,5% | Aufbereitungsmenge | 4.005.291 m³/a |
| <hr/> | | | | |
| 1. Umsatzerlöse WFM | | | | 2.715.832 € |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | 100 € |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | 40.000 € |
| <hr/> | | | | |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für RHB u Waren | | | | 1.939.244 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 95.000 € |
| <hr/> | | | | |
| 5. Abschreibungen | | | | 178.000 € |
| <hr/> | | | | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 214.953 € |
| <hr/> | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 148.200 € |
| <hr/> | | | | |
| Betriebsaufwendungen | | | | 2.575.397 € |
| <hr/> | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | | | | 180.535 € |
| <hr/> | | | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 59.577 € |
| <hr/> | | | | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | | | 120.959 € |
| <hr/> | | | | |
| 10. sonstige Steuern | | | | 550 € |
| <hr/> | | | | |
| 11. Jahresüberschuss | | | | 120.409 € |

NetzService Ruhr GmbH

Die NetzService Ruhr GmbH wurde Anfang 2018 gegründet. Die Gründungsgesellschafter sind die Stadtwerke Fröndenberg GmbH und die Stadtwerke Menden GmbH je zu 50 %.

- Bilanz zum 31.12.2018
- Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
NetzService Ruhr GmbH

Aktivseite

Passivseite

| | Stand 31.12.2018 | | | Stand 31.12.2018 | |
|--|---------------------|------------|--|---------------------|------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | | A. <u>Eigenkapital</u> | | |
| <u>Sachanlagen</u> | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.081,00 | | II. Kapitalrücklage | 667.738,53 | |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 449.443,27 | 472.524,27 | III. Bilanzgewinn | 0,00 | 692.738,53 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | | B. <u>Rückstellungen</u> | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | sonstige Rückstellungen | | 2.700,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | | 3.628,31 | C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 229.363,92 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 10.077,97 |
| | | 705.516,50 | | | 705.516,50 |

Wirtschaftsplan NSR 2020

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | Dienstleistungsentgelte | | | |
| | Stadtwerke Fröndenberg | | | 418.814 € |
| | Stadtwerke Menden | | | 366.614 € |
| aktivierte Eigenleistung | | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 1. Umsatzerlöse NSR | | | | 785.428 € |
| 2. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für RHB u Waren | | | | 10.000 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 29.988 € |
| | | | | |
| 3. Abschreibungen | | | | 77.807 € |
| | | | | |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 595.730 € |
| | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 500 € |
| | | | | |
| 6. Betriebsaufwendungen | | | | 714.025 € |
| | | | | |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | 71.403 € |
| | | | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 23.563 € |
| | | | | |
| 9. sonstige Steuern | | | | 534 € |
| | | | | |
| 10. Jahresüberschuss | | | | 47.306 € |

Stadtwerke Balve GmbH

In der Sitzung am 25.09.2018 hat der Rat der Stadt Menden die Gründung der Gesellschaft zum 01.01.2019 beschlossen.

- Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft - nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020.

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2020 wurden insgesamt in einer Höhe von 1.075 T€ geplant. Sie teilen sich wie folgt auf:

Leistungen auf Basis von Produkten

| | |
|--------------------|--------|
| Tariffkunden Strom | 585 T€ |
| Tariffkunden Gas | 283 T€ |
| Sonderkunden Strom | 173 T€ |
| Sonderkunden Gas | 34 T€ |

Aufwand:

Der Aufwand für das Jahr 2020 wurde in einer Höhe von 1.170 T€ geplant. Er teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------|--------|
| Netzentgelte: | 360 T€ |
| Beschaffungskosten: | 294 T€ |
| EEG-Umlage | 222 T€ |
| Energiesteuern: | 100 T€ |
| Geschäftsbesorgung: | 90 T€ |
| Provisionen: | 55 T€ |
| Sonstiger Aufwand: | 31 T€ |
| Werbung/Sponsoring: | 13 T€ |
| Abschlusskosten: | 5 T€ |

Jahresergebnis

Die Stadtwerke Balve GmbH plant für das 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 95 T€.