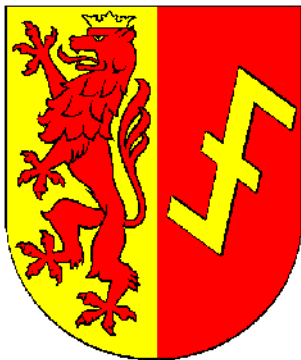


**Stadt Erwitte**

**Haushaltsplan**

**2021**

STADT ERWITTE



**Entwurf**

# Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2021

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
<b>I. <u>Statistische Übersichten</u></b>	1 - 5
<b>II. <u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 3
<b>III. <u>Vorbericht</u></b>	
* Allgemeine Ausführungen	1 - 7
* Grafiken	8 - 11
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2024	12
* Überblick HPL 2021	13
<b>IV. <u>Organigramm + Produktplan</u></b>	1 - 4
<b>V. <u>Ergebnisplan</u></b>	
V. Nebenrechnungen CIG	1 - 3
V. a) Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	5 - 6
V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich	7 - 21
V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	22 - 173
<b>VI. <u>Finanzplan</u></b>	
VI. a) Finanzplan A	
- Gesamtfinzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	1 - 2
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	3 - 17
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinzplan B	18
- Erläuterungen	19 - 27
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	28 - 29
<b>VII. <u>Stellenplan</u></b>	1 - 5
<b>VIII. <u>Übersichten</u></b>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2 - 3
* Entwicklung des Eigenkapitals	4
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	5
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	6 - 7
* Schlussbilanz zum 31.12.2018	8 - 9
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	10
<b>IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	1 - 16
<b>X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	1 - 32
<b>XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u></b>	1 - 5

**Abschnitt I.**

# **Statistische Übersichten**

## Abschnitt I. - Seite 1

### Statistisches über den Kreis Soest

Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte gegliedert und zusammengestellt nach den Daten der kreisangehörigen Kommunen

(Stand: 31.12.2019)

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Fläche km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
Anröchte	10.238	73,79	139
Bad Sassendorf	12.065	63,46	190
Ense	12.162	51,08	238
Erwitte	16.065	89,41	180
Geseke	21.422	97,89	219
Lippetal	11.894	126,61	94
Lippstadt	67.952	113,68	598
Möhnesee	11.722	123,51	95
Rüthen	10.826	158,15	68
Soest	47.514	85,81	554
Warstein	24.643	158,03	156
Welver	11.833	85,62	138
Werl	30.767	76,35	403
Wickede (Ruhr)	12.682	25,24	502
<b>Kreis Soest</b>	<b>301.785</b>	<b>1.328,63</b>	<b>227</b>

### Angaben zur Stadt Erwitte

#### Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,41 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:

(Stand: 01.01.2021)

<b>Flächengröße</b>	<b>89,41 qkm</b>
Landwirtschaftliche Flächen	6.790,3127 ha
Wald	300,3135 ha
Wasserflächen	88,5394 ha
Abbauland	316,7103 ha
Unland	72,0408 ha
Hof- und Gebäudeflächen	744,9012 ha
Straßen, Wege, Plätze	486,4681 ha
Restliche Nutzungsarten	141,6090 ha
	<b>8.940,8950 ha</b>

## Abschnitt I. - Seite 2

### Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.10.2020

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2018	2019	2020
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.658	4.603	4.613
Berenbrock	282	283	306	312	291	294	294	304
Böckum	212	199	192	248	227	243	249	252
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	227	221	222
Eikeloh	449	526	506	487	508	491	504	489
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.624	6.660	6.704
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	951	947	924
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	154	166	170
Norddorf	186	155	166	152	159	147	147	146
Schallern	250	265	272	306	309	313	310	310
Schmerlecke	640	689	748	759	658	680	699	702
Seringhausen	103	84	69	67	63	73	80	80
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.024	1.023	1.019
Völlinghausen	658	677	776	797	764	751	749	760
Weckinghausen	82	70	60	73	60	61	65	62
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.445</b>	<b>16.183</b>	<b>16.691</b>	<b>16.717</b>	<b>16.757</b>
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	16.045	16.065	

\*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

\*\*) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.

### Schülerzahlen

Schuljahr	2006/07	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
<b>G r u n d s c h u l e n:</b>						
Grundschule Erwitte	302	264	248	259	278	290
Grundschule Horn-Millinghausen	156	119	98	90	100	89
Grundschule Stirpe	98	-	-	-	-	-
Grundschule Bad Westernkotten	196	155	164	167	149	154
Grundschulen gesamt	<b>752</b>	<b>538</b>	<b>510</b>	<b>516</b>	<b>527</b>	<b>533</b>
<b>H a u p t s c h u l e (ausgelaufen):</b>						
G y m n a s i u m:	336	35	0	0	0	0
S e k u n d a r s c h u l e:	809	693	702	667	654	628
(Informativ: Sekundarschule incl. Standort Anröchte)	-	248	249	217	249	197
		587	661	613	552	462
<b>Erwitte Schulen gesamt:</b>	<b>1.897</b>	<b>1.514</b>	<b>1.461</b>	<b>1.400</b>	<b>1.430</b>	<b>1.358</b>

## Abschnitt I. - Seite 3

### Steuersätze

#### Realsteuern

Grundsteuer A	383 v. H.
Grundsteuer B	519 v. H.
Gewerbsteuer	450 v. H.

#### Hundesteuer

ein Hund	=	70,00 €
zwei Hunde	=	83,00 € je Hund
ab drei Hunden	=	96,00 € je Hund

#### Gefährliche Hunde

ein Hund	=	500,00 €
ab zwei Hunden	=	700,00 € je Hund

<u>Vergnügungssteuer</u>	Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. mit Gewinnmöglichkeit	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m <sup>2</sup>
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m <sup>2</sup>

## Abschnitt I. - Seite 4

### Gebührensätze

#### a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 20,22 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	96,32 €	46,57 €
80-Liter-Abfallbehälter	109,37 €	50,32 €
120-Liter-Abfallbehälter	135,47 €	57,81 €
240-Liter-Abfallbehälter	198,12 €	80,29 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	987,57 €	-

Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100-Liter-Restabfallbehälters verdoppelt sich die jährliche Gebühr.

- Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,40 €/Stck.
- Die Gebühr für die Sammlung und Entsorgung von Haushaltskühl- und Gefriergeräten sowie weißer Ware (z.B. Kochherde, Waschmaschinen, Trockner) beträgt 10,00 € je Gerät.
- Für die Sperrmüllabfuhr beträgt die Gebühr 30,00 € je Karte bzw. Abfuhr. Die zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllmenge darf pro Abholung 3 cbm nicht überschreiten.

Die Gebühr für jede beantragte Änderung des Behältervolumens (Auslieferung, Rückholung und Umtausch von Behältern) beträgt 15,00 Euro.

Die Gebühr für die einmalige Sonderleerung von fehlbefüllten Abfallbehältern beträgt:

- a) für einen 60 l Bioabfallbehälter 14,50 Euro/Leerung
- b) für einen 80 l Bioabfallbehälter 15,50 Euro/Leerung
- c) für einen 120 l Bioabfallbehälter 18,00 Euro/Leerung
- d) für einen 240 l Bioabfallbehälter 26,00 Euro/Leerung

#### b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,32 € je cbm Frischwasser

Kanalbenutzung Regenwasser = 0,69 € je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche

#### c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,75 € je Frontmeter

#### d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,24 € je Frontmeter



**Musterhaushalt in der Stadt Erwitte**

**Entwicklung der Grundbesitzabgaben**

**4 Personen, 1 Hund**

	Messbetrag/ Anzahl	2011	2020	2021	Steigerung 2011 - 2021
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	330,65 €	441,15 €	441,15 €	33,42%
120 l Restmülltonne	1	160,02 €	140,98 €	135,47 €	-15,34%
120 l Biotonne	1	74,79 €	60,02 €	57,81 €	-22,70%
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallgrundgebühr	1	16,48 €	19,75 €	20,22 €	22,69%
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	15,04 €	5,12 €	7,68 €	-48,94%
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	34,88 €	24,32 €	24,00 €	-31,19%
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m <sup>3</sup>	372,80 €	371,20 €	371,20 €	-0,43%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m <sup>2</sup>	110,78 €	131,79 €	131,79 €	18,97%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m <sup>2</sup>	46,40 €	55,20 €	55,20 €	18,97%
Hund	1	55,20 €	70,00 €	70,00 €	26,81%
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.217,04 €</b>	<b>1.319,53 €</b>	<b>1.314,52 €</b>	<b>8,01%</b>



**Abschnitt II.**

# **Haushaltssatzung**

### Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 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 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 1. Januar 2019 (Absatz 1) und 1. Januar 2021 (Absatz 2), hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.503.166 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.803.166 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.128.385 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.293.557 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.591.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.925.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	93.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

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

767.000 EUR

festgesetzt.

## Abschnitt II. - Seite 2

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.300.000 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2021:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	383 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	519 v.H.
2. Gewerbesteuer	450 v.H.

### § 7

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

### § 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

## Abschnitt II. - Seite 3

### § 9

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

### Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2021

**aufgestellt:**

Erwitte, 29.01.2021



Hoppe  
Kämmerer

### Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2021

**bestätigt:**

Erwitte, 01.02.2021



Henneböhl  
Bürgermeister

**Abschnitt III.**

# **Vorbericht**

## Vorbericht

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und Basis der kommunalen Buchhaltung. Der Jahresabschluss stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar.

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Ergebnisplan, Finanzplan sowie die jeweiligen Teilpläne. Dem Haushaltsplan ist mit dem Vorbericht gem. § 7 KomHVO ein Überblick über die wesentlichen Eckpunkte voranzustellen.

### **Pflichtige Bestandteile der Planung und Rechnungslegung gem. § 1 KomHVO :**

<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresabschluss</u>
<b>Ergebnisplan</b> mit Teilplänen	<b>Ergebnisrechnung</b> mit Teilrechnungen
<b>Finanzplan</b> mit Teilplänen	<b>Finanzrechnung</b> mit Teilrechnungen
<i>HSK-Haushaltssicherungskonzept</i>	<b>Bilanz</b>

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle vorgesehenen Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die veranschlagten Ansätze ermächtigen die Verantwortlichen Aufwendungen zu leisten und stellen Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge dar. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss) oder vermindern (Fehlbetrag) wird. Am Ergebnis ist der **Haushaltsausgleich** darzustellen (§ 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen - GO NRW). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan (positiv) ausgeglichen ist, d.h. Ertrag  $> / =$  Aufwand („schwarze Null“).

Der Haushalt gilt als „**fiktiv ausgeglichen**“ wenn Defizite zwischen Ertrag und Aufwand in Haushaltsplanung und Jahresabschluss mit der dafür vorgesehenen **Ausgleichsrücklage** ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsrücklage ist eine „Gewinnrücklage“ aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre.

Der Haushaltsplan 2021 ist in allen Planjahren (2021-2024) fiktiv ausgeglichen veranschlagt, die Ausgleichsrücklage wird zum Ausgleich entsprechend beansprucht (Abschnitt 8 Seite 4).

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung hingegen eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** in der Ergebnisplanung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Das sog. HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gemäß der Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Soest vom 25.06.2012 war ein Haushaltssicherungskonzept bis zu der im Jahre 2019 geplanten Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs fortzuschreiben und als Bestandteil des Haushaltsplanes jeweils zusammen mit der Haus-

## Abschnitt III. - Seite 2

haltssatzung im Rahmen der bestehenden Genehmigungspflicht bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Mit Verfügung zum Haushaltsplan 2020 vom 12.03.2020 wurde die Stadt Erwitte dann nach Jahren wieder aus der „Haushaltssicherung entlassen“.

Die **Ergebnisrechnung** bildet die lfd. Haushaltsbewirtschaftung, d.h. die Buchungen der Aufwendungen und Erträge ab. Das Rechenwerk lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbeitrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde (Ausgleichs- bzw. Allgem. Rücklage).

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab. Die **Finanzrechnung** weist die tatsächlich geflossenen Zahlungen nach. Sie schließt mit dem **kassenmäßigen Bestand an Finanzmitteln** ab.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses. Sie liefert zum Bilanzstichtag eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Stadt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

### Der Haushalt 2021-2024

Mit dem Haushalt 2020 konnte die Stadt Erwitte nach Jahren restriktiver Haushaltsführung bei gleichzeitig hohen Steuererträgen bedingt durch eine Hochkonjunkturphase wieder aus der Haushaltssicherung entlassen werden. Bereits die letztjährige Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigte mit dem Haushaltsjahr 2022 jedoch neuerliche Belastungen der künftigen Haushaltswirtschaft sowie perspektivische Steuererhöhungen auf.

Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2021 gestaltet sich durch die anhaltende Corona-Pandemie schwierig und ist mit außergewöhnlichen, vielseitigen und umfassenden Unabwägbarkeiten behaftet. Es liegen auch noch keine belastbaren Informationen vor, ob Bund und Land auch im Jahr 2021 und in den Folgejahren weitere, echte Finanzhilfen in der erforderlichen Höhe leisten werden, um die finanziellen Folgen der Pandemie weitestgehend abzumildern. Der weitere Verlauf der Pandemie, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die heimischen Unternehmen und damit letztendlich auch auf die Höhe der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuererträge sind derzeit nicht absehbar. Die entsprechenden Haushaltsansätze können nur vage geschätzt werden. Die negative Entwicklung der durch Steuereinnahmen geprägten Ertragslage der Stadt Erwitte wird sich im Finanzplanungszeitraum jedenfalls weiter fortsetzen.

Auf übergeordneter Ebene wird sich die Verteilmasse für den kommunalen Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auf Bundes- und Landesebene reduzieren. Die städt. Aufwendungen zur Erfüllung wachsender Standards der kommunalen Aufgaben steigen hingegen naturgemäß. Ein strukturell ausgeglichener kommunaler Haushalt wird damit in den nächsten Jahren schwer abzubilden sein, das gilt nicht nur für die Stadt Erwitte.

Die Erwitter Haushaltswirtschaft soll langfristig und generationengerecht angelegt sein. Dabei sollen moderate Standards beim städt. Leistungsspektrum auch im freiwilligen Bereich beibehalten werden. Vor dem Hintergrund der langen HSK-Situation praktiziert die Stadt Erwitte mit dem 2021er Etat grundsätzlich eine Fortschreibung der 2020er Vorjahresplanung. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zahlenwerk, insbesondere in Form der deutlichen Ertragseinbrüche, lassen den dargestellten fiktiven Haushaltsausgleich jedoch nur aufgrund der im Zuge der Pandemie geschaffenen haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu. Dazu erfolgt eine Nebenrechnung in der Ergebnisrechnung nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, welche die pandemiebedingten Schäden ausweist. Das Ergebnis dieser Nebenrechnung wird als Bilanzierungshilfe

### Abschnitt III. - Seite 3

in Form außerordentlichen Ertrages in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Damit ist der Haushaltsausgleich „optisch“ dargestellt.

In der Ausgleichsrücklage bleibt mit den veranschlagten Jahresergebnissen 2021 – 2024 noch ein Mindestbestand (Abschnitt VIII. Seite 4) enthalten, um zukunftssicher auch in weiteren Haushaltsjahren mit Flexibilität reagieren zu können.

Die **Finanzbelastung in Ermangelung erwirtschafteter Liquidität** schlägt sich jedoch deutlich sichtbar in der Finanzrechnung (Abschnitt 6, Seite 1) nieder. Die kommunalen Haushalte sind in der Krise daher weiter auf echte Finanzhilfen, vergleichbar der Gewerbesteuerkompensation in 2020 angewiesen. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum ist dabei jeweils den tats. Notwendigkeiten anzupassen.

#### Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Der Haushalt 2021 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

#### Jahresergebnisse (Abschnitt Va Seite 5)

Hh.-Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Status:	vorläufig	Prognose	Planentwurf HPL - 2021			
Erg. der Verwaltungstätigkeit außerordentl. Ertrag § 4 Abs. 2 NKF-CIG	287.000 €	3.500.000 €	- 5.556.450 €	- 4.500.000 €	- 3.550.000 €	- 1.300.000 €
Jahresergebnis	287.000 €	3.500.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €

Das Ergebnis 2018 befindet sich vor Abschluss der Prüfung. Das 2019er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Hierzu ergeben sich noch Änderungen aus Korrekturen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Prognose stellt sich 2020 aufgrund der Zahlungen i.H.v. 6 Mio. € aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW deutlich besser dar, als in der Planung.

Das Haushaltsjahr 2021 sowie die weiteren Jahre des mittelfristigen Planungszeitraumes weisen jeweils eine Unterdeckung aus. Diese Veranschlagung wurde so gestaltet, um **unter Ausnutzung der Ausgleichsrücklage einen ausgeglichenen Haushalt** i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW vorlegen zu können. Die allgemeine Rücklage verringert sich dadurch nicht (Abschnitt VIII, S. 4). Hierbei zeichnet sich im Zeitraum ab 2022 eine Erhöhung der Abgabenlast für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger ab. Weiterhin wird erwartet, dass der Kreis Soest seine mittelfristige Planung der Kreisumlagen im Zuge des Rücksichtnahme-Gebotes gegenüber seiner kreisangehörigen Kommunen reduziert und an deren finanzielle Leistungsfähigkeit anpasst.



## Abschnitt III. - Seite 4

### Außerordentliche Erträge - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) vorzugehen.

Bei der Planung ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 (und Folgejahre) infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist in einer Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans eine Gegenüberstellung vorzunehmen. Verglichen wird dabei die aktuelle Haushaltsplanung in der Corona-Pandemie mit der im Vorjahr für das Jahr 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält.

Die in der Nebenrechnung (Abschnitt V. S. 1-3) prognostizierten Corona-bedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen. Die Veranschlagung ist nur eine erste Schätzung. Die tatsächliche Isolierung erfolgt auf Basis tatsächlich eingetretener Schäden im Rahmen der Haushaltsausführung 2021.

### Übersicht Nebenrechnung

<b>Mindererträge und Mehraufwände nach § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz</b>			
<b>Beschreibung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20% - Personal-AW Ordnungsamt	38.000 €		
20% - Personal-AW Arbeitssicherheit	5.000 €		
10% - Personal-AW EDV	9.000 €		
10% - Personal Verwaltungs-Führung	33.000 €		
Sachaufwand Arbeitssicherheit	7.000 €		
Reinigungsmehraufwand	30.000 €		
Minderertrag Gewerbesteuer	3.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
Minderertrag Einkommensteuer	950.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
Minderertrag Kurbeiträge	130.000 €	100.000 €	50.000 €
Mindereinnahme städt. Hallen	18.000 €		
Minderertrag Sporthallennutzungsentgelte	3.100 €		
Minderertrag OGS Gebühren	15.000 €		
Minderertrag Gebühren Randstundenbetreuung	7.000 €		
Kompensation Beiträge Spielgruppe Böllhoffhaus	2.400 €		
Minderertrag Musikschulgebühren	8.950 €		
<b>Summe:</b>	<b>4.204.450 €</b>	<b>3.200.000 €</b>	<b>2.250.000 €</b>

In Summe würden im Finanzplanungszeitraum 9,65 Mio.€ Corona-Schaden isoliert und dann ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben. In diesem rechnerischen Modell würden Folgejahre mit rd. 193 T€ jährlich belastet.

Gravierender erscheint zunächst, dass in den kommenden 3 Jahren diese 9,65 Mio.€ an tatsächlichen Geldmitteln fehlen. Diese eintretende Belastung der Stadtkasse kann nur durch Verlängerung der Rettungsschirm-Maßnahmen über 2020 hinaus abgemildert werden.

## Abschnitt III. - Seite 5

### Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Grundsteuer B	3.000.000 €	3.050.000 €	4.005.000 €	3.909.000 €	3.990.000 €
Gewerbesteuer	12.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €	12.000.000 €
Einkommenst.	8.600.000 €	8.050.000 €	8.300.000 €	8.800.000 €	9.900.000 €
Umsatzsteuer	1.600.000 €	1.650.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
ELAG	972.000 €	844.300 €	- €	- €	- €
<i>Ertrag NKF-CIG</i>		4.256.450 €	3.200.000 €	2.250.000 €	
<b>Summe:</b>	<b>26.462.000 €</b>	<b>27.140.750 €</b>	<b>27.295.000 €</b>	<b>27.749.000 €</b>	<b>27.680.000 €</b>

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und im Jahr 2017 mit rd. 13,9 Mio. € sowie im Jahr 2018 mit 14,1 Mio. € Spitzenwerte erreicht (Abschnitt III, Seite 9). Dies war ein wesentlicher Beitrag zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen mit welchen die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden konnte und auch wesentliche Komponente der Haushaltskonsolidierung im HSK. In 2019 „stürzt“ dieser Ertrag auf 10,86 Mio. €, den zweitschlechtesten Wert seit Einführung des NKF. Ursächlich passten viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen für das Jahr 2019 an. Dies war schon ein Hinweis auf eine sich abkühlende Konjunktur „vor Corona“, jedoch lagen dem auch auf steuerliche Gestaltungsszenarien der Betriebe zugrunde. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden 9,32 Mio.€ Gewerbesteuer veranlagt. Die angesichts der Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 6 Mio. € berechnete sich auf Basis der ertragsstarken Vorjahre. (Das ist im Ergebnis an anderer Stelle auszuweisen.) In 2021 wurden 9 Mio.€ vorsichtig veranschlagt. Der Differenzbetrag zum „normal“ veranschlagbaren Soll wird über den außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Nebenrechnung dargestellt. Effektiv fehlt dieser Zahlbetrag jedoch, weshalb auch 2021 eine Kompensationszahlung für die Stadtkassen benötigt wird.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2020 der Haushaltsansatz für **2021 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung** in Höhe von **3.050.000 €** eingeplant. In den Folgejahren zeichnen sich notwendige Steuererhöhungen ab, um den städt. Etat („fiktiv“) ausgleichen zu können. Diese wurden -ausschließlich zu Darstellungszwecken- zunächst nur bei dieser Steuerart veranschlagt.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **8,05 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,65 Mio. €** veranschlagt. Dies geschieht auf Grundlage der vorläufigen Schlüsselzahlen (0,0009334 für EKSt. bzw. 0,000813492 für USt.) in Kombination mit den Orientierungsdaten des NRW - Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 30.10.2020 für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen. Die Umsatzsteueranteile werden auf Basis des Gesetzentwurfes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 erhöht. Aus Vorsichtsgründen wurde diese Tendenz noch nicht in die Folgejahre übertragen, was sich in wieder rückläufigen USt.-Erträgen abbildet.

Ab dem Planungsjahr 2022 schlägt sich Ergebnis-verslechternd nieder, dass aufgrund der Abfinanzierung des Fonds dt. Einheit keine Erstattungserträge mehr im Rahmen des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)** erfolgen. In 2021 ist das noch ein Ertrag i.H.v. 844 T€ lt. vorläufiger Berechnung des NRW-Finanzministeriums vom September 2020.

Die **Personalaufwendungen** für 2021 (7.234 T€) liegen leicht über dem Vorjahresniveau (+107 T€). Berücksichtigt sind darin Entgeltsteigerungen auf Basis der letzten Abschlüsse der Tarifparteien (1,4 % ab April `21) sowie Besoldungserhöhungen (1,4 % ab Januar `21). Im Zuge der Verwaltungsneustrukturierung sind Aufwendungen für eine Fachbereichsleitung entfallen. Im

## Abschnitt III. - Seite 6

Gegenzug wurde eine neue Stabstelle „Wirtschaftsförderung / zentrale Verwaltungsunterstützung“ im Zahlenwerk berücksichtigt. Weitere Anpassungen erfolgen im Zuge der Nachbesetzung ausscheidender Kolleg\*innen auf Ebene der Fachdienstleitungen.

In naher bis mittlerer Zukunft werden landesweit zahlreiche Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand eintreten. Dieser Personenkreis hat auch eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Zur Finanzierung der **Pensionsaufwendungen** erhebt die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) entsprechende Umlagen. Derzeitige Umlagesysteme funktionieren nur solange, wie mehr Aktive (Einzahler) als Pensionäre (Versorgungsempfänger) vorhanden sind. Da sich dieses Verhältnis jedoch ändert, steigen die jährlichen Umlagezahlungen der Stadt Erwitte. Es gilt also rechtzeitig **Vorsorge** in die Wege zu leiten, um die steigende Pensionslast auch bezahlen zu können. Um den zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 ein Vorsorgekonzept abgestimmt und der KVV-Versorgungskassenfonds einmalig um 1,5 Mio. € erhöht. Verstetigt werden nach dem Konzept nunmehr jährlich 250 T€ eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die Zahlkosten für die Versorgung abgedämpft werden.

Die Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) für den Kreis Soest im Haushaltsplan der Stadt Erwitte beruht auf einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten.

1. Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Kommunen zu erheben (§ 56 Kreisordnung (KrO)). Diese Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen für den Kreis Soest aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.
2. Die Höhe der Inanspruchnahme der Stadt Erwitte beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im GFG 2021 fixiert ist.
3. Diese Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt einen Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen dar. Entsprechend dieses jährlich variierenden Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen herangezogen.

Der Kreis Soest hat einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 aufgestellt. Nicht nur die Folgen der Pandemie, sondern auch rechtliche Änderungen im Rahmen der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) entfalten massive finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Weiterhin kann und muss der Kreis Soest auch die rechtlichen Vorgaben des neuen NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes beachten, welches der Planung noch nicht zugrunde liegt.

Entgegen der ursprünglichen Planungen des Doppelhaushaltes, wird die **Zahllast der allgemeinen Kreisumlage für 2021** nicht erhöht. Sie beträgt damit **wie im Vorjahr 171,4 Mio. €**.

Die Mehrbelastung aus der Jugendamtsumlage unterliegt in den letzten Jahren einer bedenklichen Dynamik und steigt in 2021 (für nur 11 Kommunen) um weitere 4 Mio. €. Die o.g. wechselseitigen Beziehungen führen für die Stadt Erwitte im Haushaltsjahr 2021 dazu, für die **Kreisumlagen im Vergleich zum Vorjahr rd. 130 T€ mehr** aufgewandt werden müssen.

### Abschnitt III. - Seite 7

<b>Umlagen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in T€</b>	Egebnis			Planwerte			
Grundlast	160.800	160.800	171.400	177.900	191.000	195.600	195.600
Erwitte	8.993	8.600	<b>9.154</b>	8.950	9.000	10.000	10.500
Jugendamt	41.506	42.800	52.000	56.000	61.200	63.600	63.600
Erwitte	4.680	4.500	<b>5.567</b>	5.900	6.000	6.000	6.100
<b>Zahllast Erwitte:</b>	<b>13.673</b>	<b>13.100</b>	<b>14.721</b>	<b>14.850</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.600</b>

Seitens der Bürgermeisterkonferenz und des Arbeitskreises der Kämmerer wird mit Blick auf das weitere Finanzgebaren des Kreises Soest eine enge Begleitung notwendig sein, um auch die für die Zukunft angekündigten Kreisumlagen in einem für die Kommunen leistbaren Rahmen zu belassen. Schon bezüglich der Planwerte des Kreises für 2022 und 2023 wird unterstellt, dass der politische Widerstand zahlreicher HSK-Kommunen die jetzigen Zukunftsplanungen korrigiert.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2021 voraussichtlich mit insgesamt 2,69 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,75 Mio. € gegenüber, so dass sich 2021 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,94 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** wird auf die Übersicht samt Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen im Teilfinanzplan B verwiesen (Abschnitt VI b. Seite 19). Der Rat hat eine Wertgrenze von 10 T€ festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis der Investitionen erforderlich ist. In Summe werden **investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 3,93 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 340 T€.

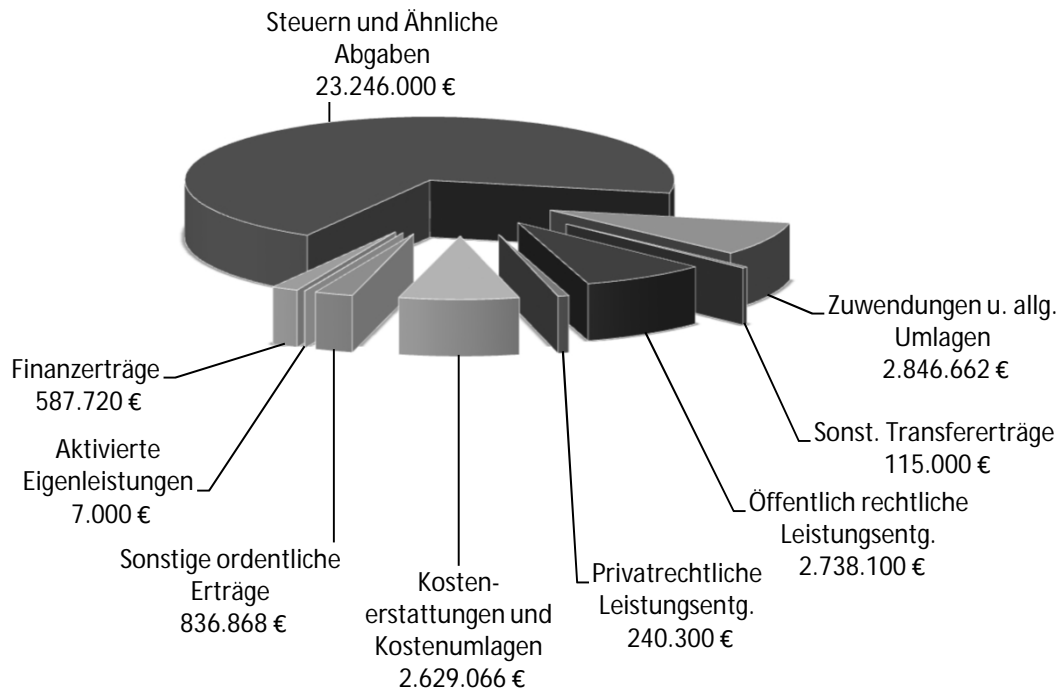
Damit wird auch 2020 **keine Aufnahme von Investitionskrediten** erfolgen. Vielmehr sind primär erhaltene Anzahlungen aus Pauschalen, Poolmaßnahmen sowie die vorhandene Liquidität zur Finanzierung des Investitionsbedarfes einzusetzen. Die Auszahlungen für Tilgungen sind 2021 mit 93.000 € veranschlagt worden. Weitere Ablösungen und Sondertilgungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Erwitte wird weiter reduziert (siehe Übersicht Abschnitt III, Seite 11). Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums liegt die Verschuldung des Kernhaushaltes planmäßig bei nur noch 813 T€.

Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit über 10 Jahren **keine Liquiditätskredite**. Abgesehen von einer vorübergehenden Liquiditätsaufnahme als Vorsichtsmaßnahme im Frühjahr 2020 werden planmäßig auch weiterhin keine Fremdmittel für das Kassengeschäft benötigt. Insbesondere die Finanzmittel aus der Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 6 Mio. € haben im Dezember 2020 den Kassenbestand noch einmal verstärkt. Solche Finanzhilfen werden jedoch weiterhin benötigt, da der aktuell solide Finanzbestand ansonsten aufgrund der Einbrüche der Steuererträge im Planungszeitraum weitestgehend aufgezehrt wird (Abschnitt VI a. S. 3).

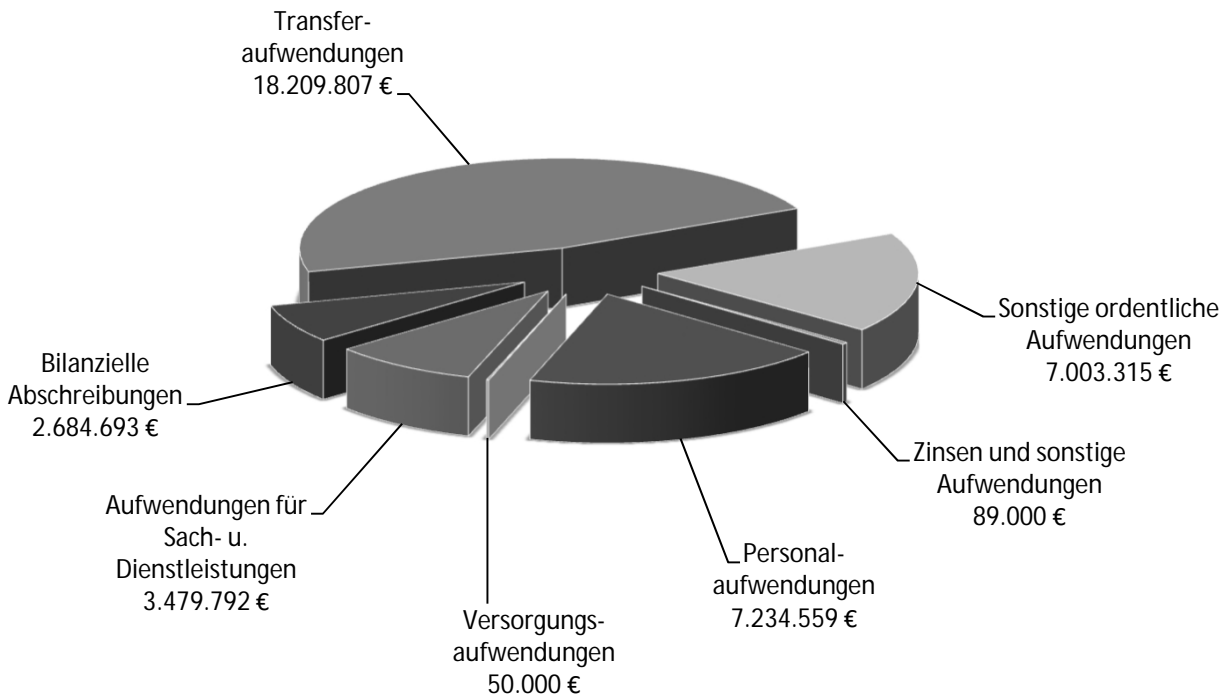
Unter Berücksichtigung des jüngsten Kassenergebnisses zum 31.12.2020 ergibt sich folgende Entwicklung:

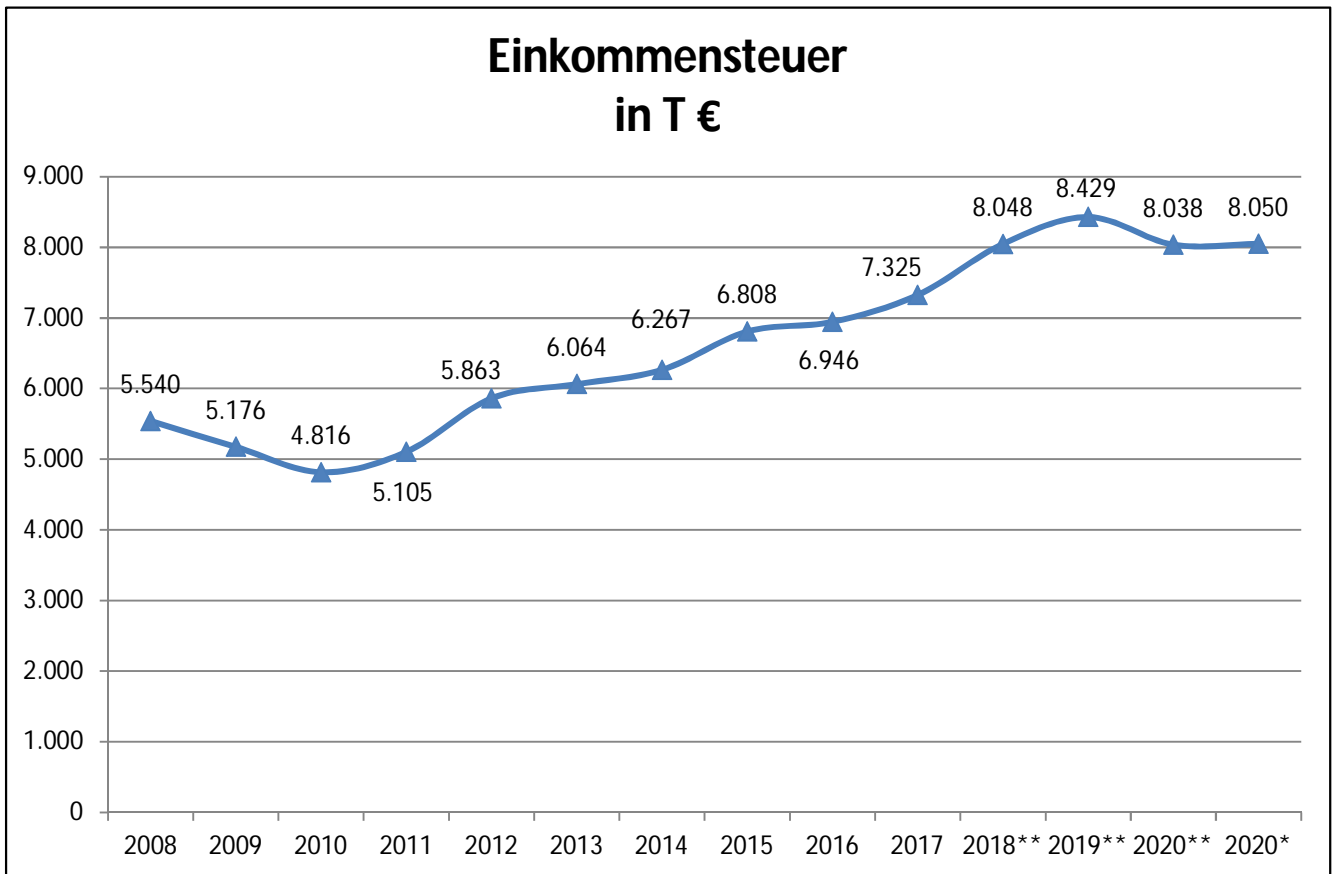
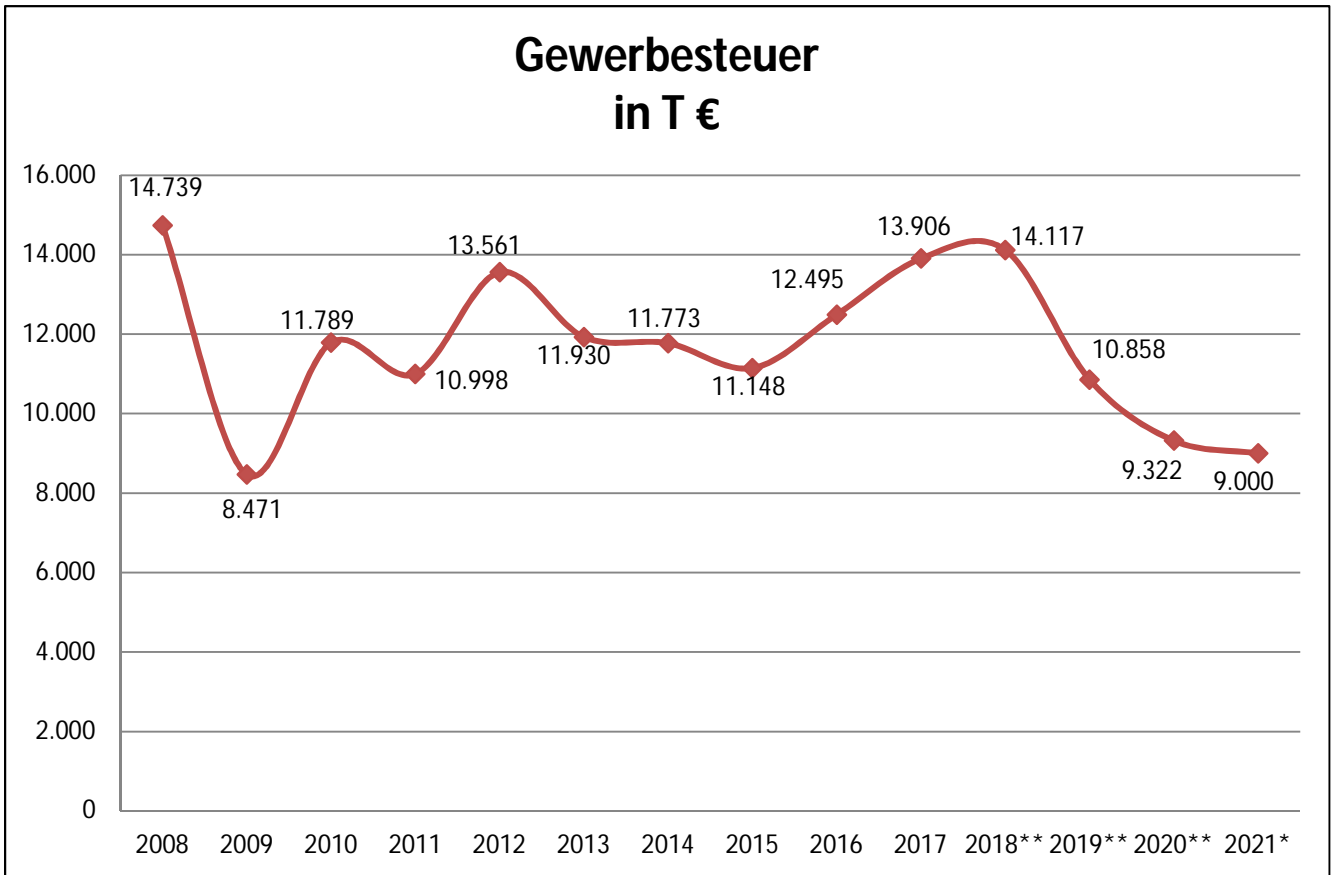
<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
2019	=	9.690.986 €
2020	=	13.949.909 €
2021	=	9.357.837 €
2022	=	5.277.964 €
2023	=	1.575.269 €
2024	=	607.312 €

## Ordentliche Erträge

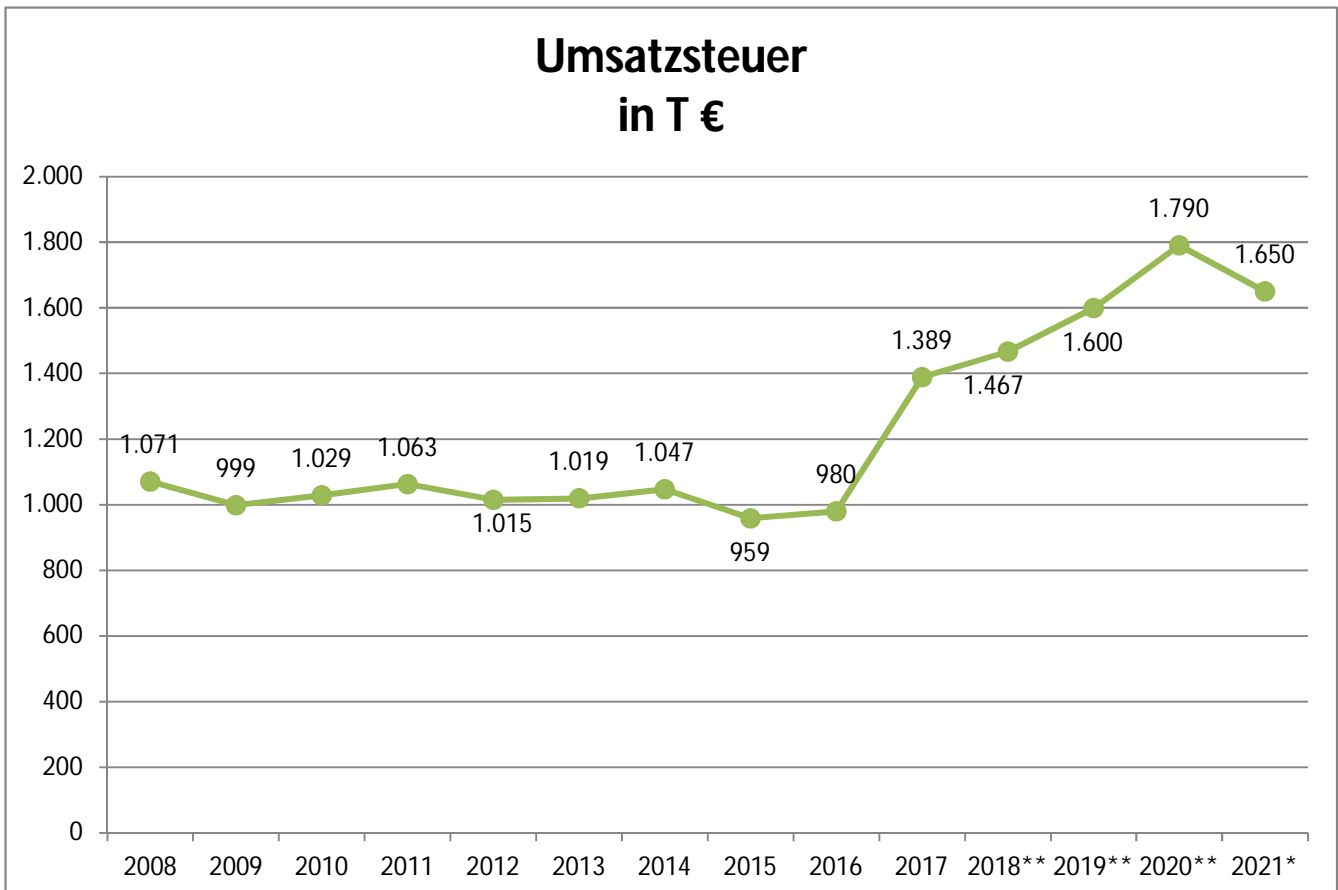
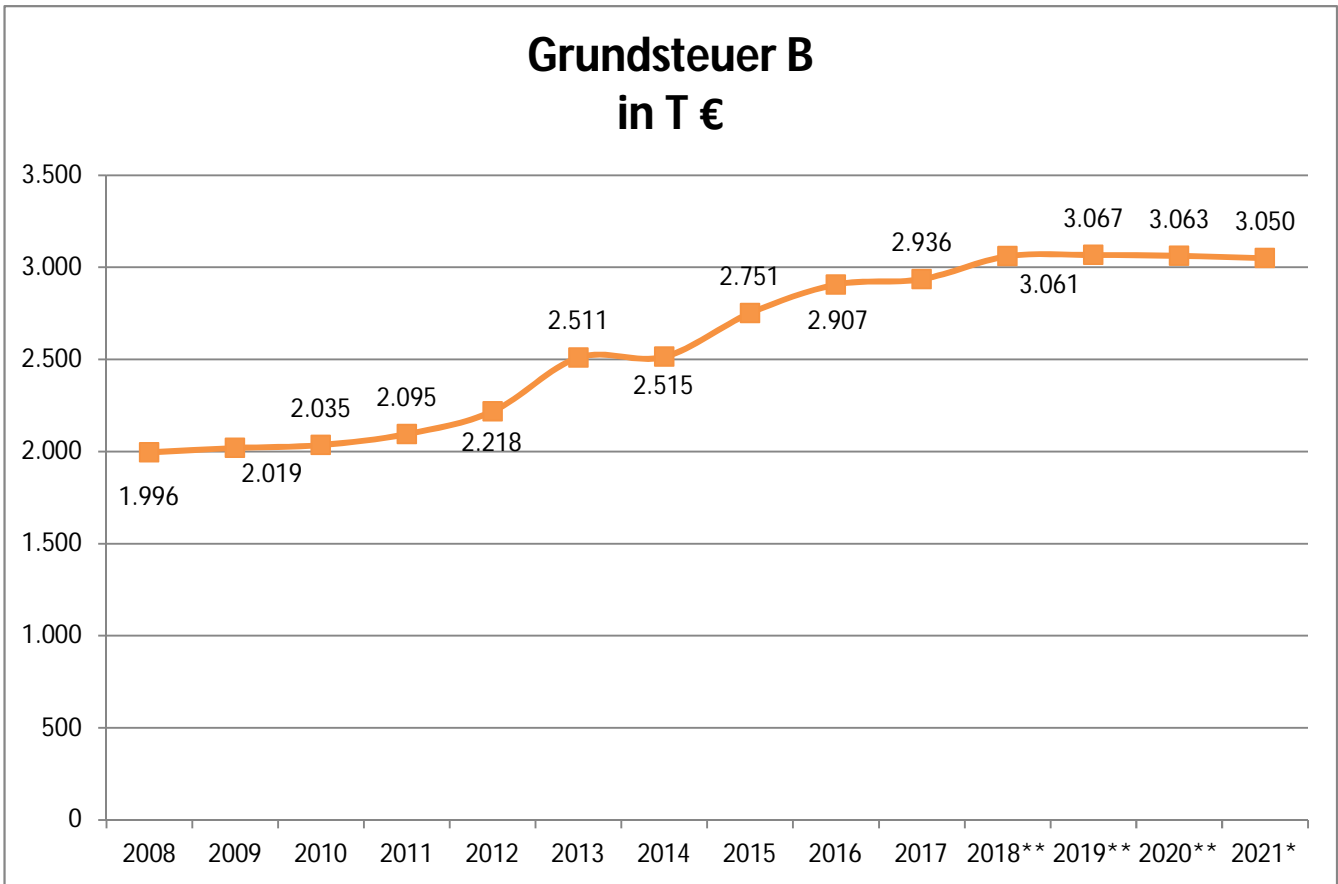


## Ordentliche Aufwendungen

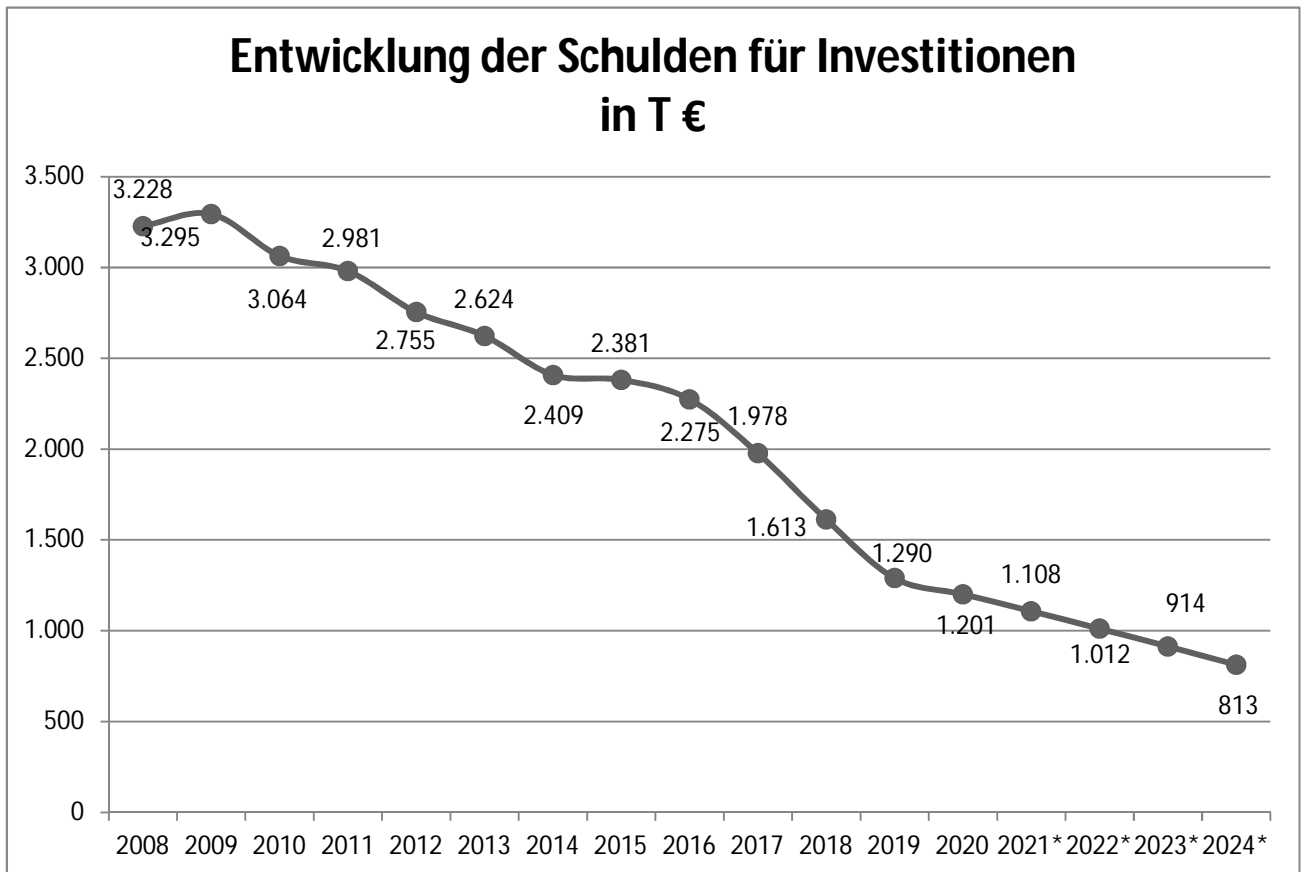
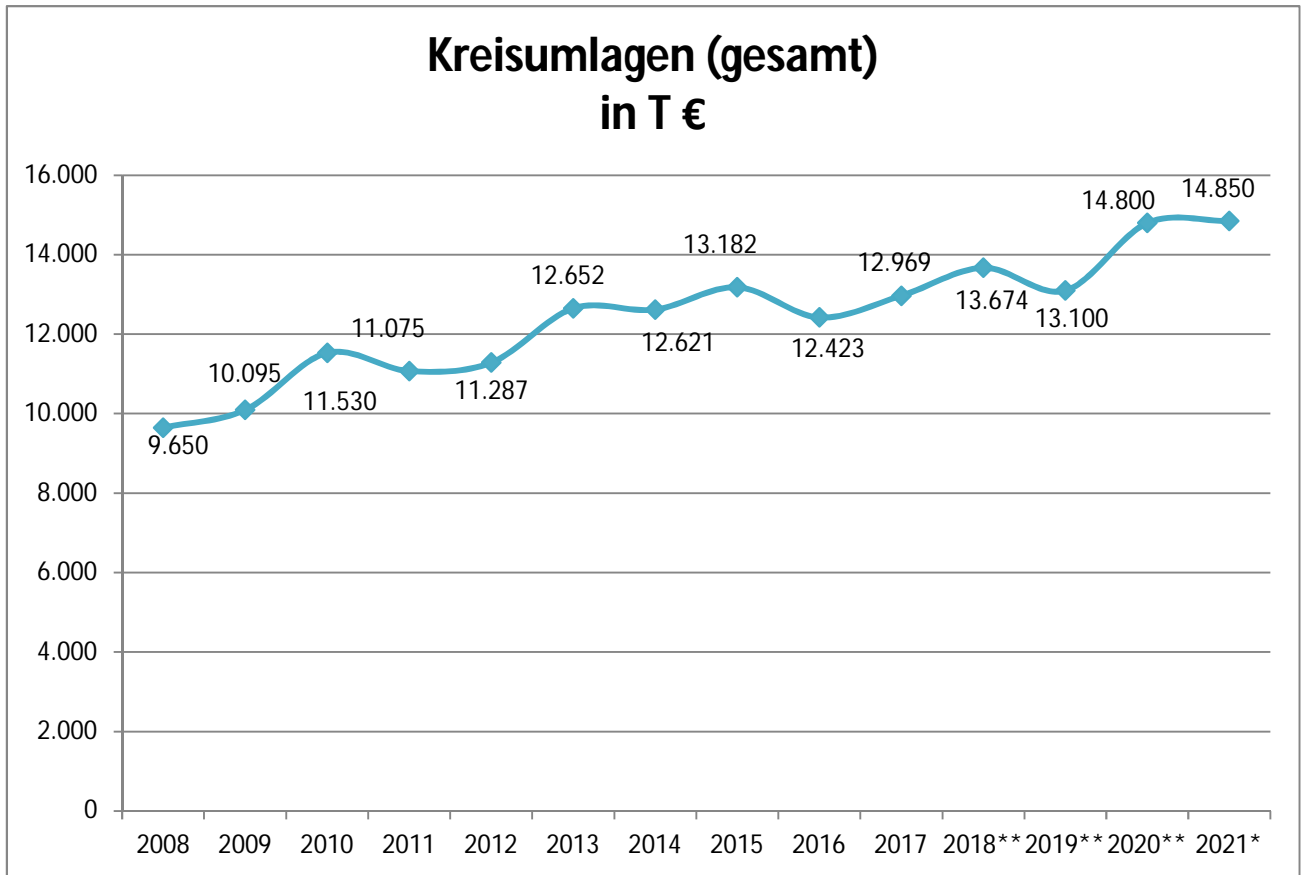




\* = Haushaltsansatz  
\*\*=vorläufiges Ergebnis



\* = Haushaltsansatz  
 \*\*=vorläufiges Ergebnis



\* = Haushaltsansatz  
\*\*=vorläufiges Ergebnis



Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2018 bis 2024 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Bedienstete							
Beamte (Besoldung)	803.761 €	793.403 €	889.532 €	847.888 €	847.888 €	847.888 €	847.888 €
Beschäftigte (Entgelt)	4.169.676 €	4.365.804 €	4.838.904 €	5.013.824 €	5.013.824 €	5.013.824 €	5.013.824 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	625.518 €	627.750 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	396.726 €	348.784 €	441.304 €	409.369 €	409.369 €	409.369 €	409.369 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	19.403 €	68.567 €					
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	65.264 €	63.302 €					
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €	- €					
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.578 €	3.558 €					
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>6.083.926 €</b>	<b>6.271.168 €</b>	<b>6.808.634 €</b>	<b>6.909.975 €</b>	<b>6.909.975 €</b>	<b>6.909.975 €</b>	<b>6.909.975 €</b>
i) Zahlung für die Beihilfe	190.416 €	201.391 €	220.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €
j) Zuführung zur Beihilferückstellung	118.730 €	58.770 €	94.726 €	98.584 €	98.584 €	98.584 €	98.584 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>6.393.073 €</b>	<b>6.531.330 €</b>	<b>7.123.360 €</b>	<b>7.234.559 €</b>	<b>7.234.559 €</b>	<b>7.234.559 €</b>	<b>7.234.559 €</b>
k) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	45.867 €	42.728 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
l) Zuführung zur Pensionsrückstellung für ehem. Beamte	15.079 €	33.101 €					
m) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	104.250 €	6.762 €					
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>165.196 €</b>	<b>82.591 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
n) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	119.223 €	36.929 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
o) Entnahme aus der Beihilferückstellung	60.838 €	15.769 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
p) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- €	- €					
q) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	55.794 €	49.107 €					
r) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €	- €					
s) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	- €	- €					
t) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>235.855 €</b>	<b>101.805 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.157.217 €</b>	<b>6.512.115 €</b>	<b>7.033.360 €</b>	<b>7.144.559 €</b>	<b>7.144.559 €</b>	<b>7.144.559 €</b>	<b>7.144.559 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>							
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	658.203 €	697.000 €	799.000 €	770.000 €	800.000 €	810.000 €	840.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "Zuwendung Soziale Arbeit")	51.707 €	51.292 €	37.200 €	22.200 €	22.200 €	22.200 €	22.200 €

## Der Haushaltsplan 2021 auf einen Blick

In Zahlen		2020	2021	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 1.000	- 1.300	30,0%
Ordentliche Erträge		T€ 37.214	33.247	-10,7%
Außerordentlicher Ertrag- Isolierung Haushaltsbelastung COVID 19		T€ -	4.256	
Gesamtaufwendungen		T€ 38.214	38.803	1,5%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ)	T€ 290	290	0,0%
Grundsteuer B	516 v.H. (=VJ)	T€ 3.000	3.050	1,7%
Gewerbsteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 12.000	9.000	-25,0%
Anteil An der Einkommensteuer		T€ 8.600	8.050	-6,4%
Anteil An der Umsatzsteuer		T€ 1.600	1.650	3,1%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 7.177	7.285	1,5%
Kreisumlage		T€ 9.200	8.950	-2,7%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 5.600	5.900	5,4%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 8.957	7.657	-14,5%
Auszahlungen für Investitionen	Stadt	T€ 5.488	3.926	-28,5%
	GBE	T€ 3.975	7.790	96,0%
	AWE	T€ 1.330	1.394	4,8%
	gesamt	T€ 10.793	13.110	21,5%

**Abschnitt IV.**

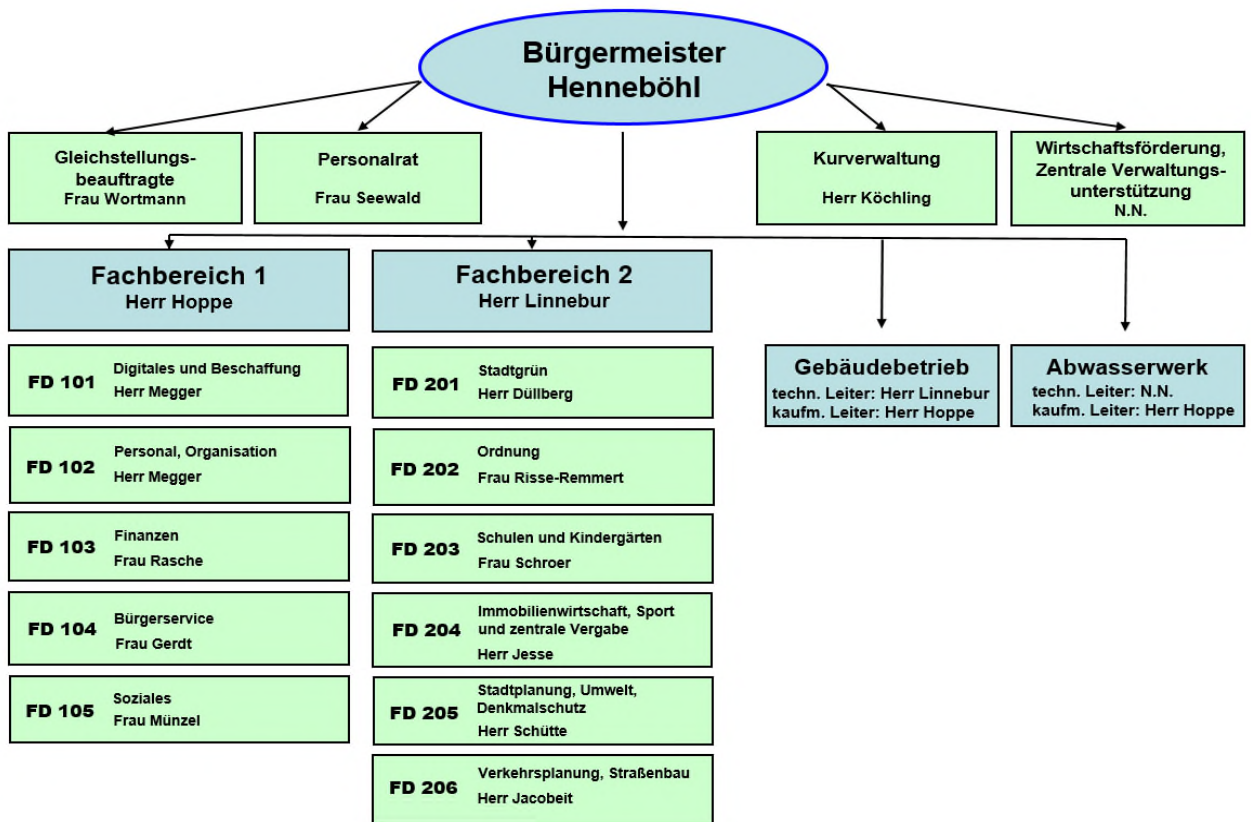
**Organigramm**

**+**

**Produktplan**



**Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte**



**Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte**

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
<b>01-01 Politische Gremien</b>				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Megger
<b>01-02 Verwaltungsführung</b>				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
<b>01-05 Rechnungsprüfung</b>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
<b>01-08 Personalmanagement</b>				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Megger
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Megger
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Megger
<b>01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
		01-09019	Controlling	Frau Rasche
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
<b>01-10 Zentrale Dienste</b>				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Megger
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Megger
<b>01-18 Baubetriebshof</b>				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Düllberg



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01-19 Grundstücksmanagement</b>				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
<b>01-20 Gleichstellung, Personalvertretung</b>				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Frau Seewald
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Risse-Remmert
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
<b>02-02 Gewerbewesen</b>				
		02-02019	Gewerbewesen	Frau Risse-Remmert
<b>02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglgnhkeiten	Frau Gerdt
<b>02-14 Wahlen</b>				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
<b>02-15 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Risse-Remmert
<b>03 Schule</b>				
<b>03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Düllberg
<b>03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>04-10 Kultur</b>				
		04-10019	Kulturförderung	N.N
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
<b>04-11 Archiv</b>				
		04-10049	Archiv	Herr Megger
<b>05 Soziales</b>				
<b>05-03 Soziales</b>				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Münzel
		05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen	Frau Münzel
		05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Frau Münzel
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Münzel



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
-----------------	----------------	---------	---	----------------------------------

**06 Kinder-, Jugend- und Familie**

**06-04 Kinder-, Jugend- und Familie**

06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Schroer
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Düllberg

**08 Sport**

**08-01 Sport**

08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Düllberg
08-01079	Freibad	Herr Noll
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Jesse
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Düllberg

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**09-01 Bauleitplanung und Entwicklung**

09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte

**10 Bauen und Wohnen**

**10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge**

10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
----------	------------------	--------------

**10-03 Denkmalschutz**

10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
----------	---------------	--------------

**10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose**

10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Risse-Remmert
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Münzel
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Münzel

**11 Ver- und Entsorgung**

**11-01 Energiekonzession**

11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
----------	---------------------	---------------

**11-02 Abfallwirtschaft**

11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Schütte
----------	------------------	--------------

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit

**12-05 Straßenreinigung und Winterdienst**

12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit
----------	----------------------------------	---------------



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b><u>13 Natur- und Landschaftspflege</u></b>				
<b>13-01 Öffentliches Grün</b>				
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Düllberg
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Düllberg
<b>13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Schütte
<b>13-06 Friedhöfe</b>				
		13-06019	Friedhöfe	Herr Düllberg
<b><u>14 Umweltschutz</u></b>				
<b>14-01 Umweltinformation und -koordination</b>				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Schütte
<b><u>15 Wirtschaft und Tourismus</u></b>				
<b>15-01 Wirtschaftsförderung</b>				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	N.N.
<b>15-02 Tourismus</b>				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Köchling
<b><u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
<b>16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche

**Abschnitt V.**

# **Ergebnisplan**



# Abschnitt V. - Seite 1

**Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKf-COVID-19 Isolierungsgesetz**  
**Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2021 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2021**

Haushaltsjahr	2021	2021	Wesentliche Haushaltsbelastung	Corona-Pandemie bedingte Auswirkungen
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.331.000	23.246.000		
16-01010-0 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	9.000.000	-3.000.000	Mindererträge
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	9.000.000	8.050.000	-950.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	220.000	-130.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384.902	2.846.662		
3. Sonstige Transfererträge	100.000	115.000		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.996	2.738.100		
03-02100-0 432104 OGS-Gebühren			-18.000	Mindererträge
03-02100-0 432111 Randstundenbetreuung			-7.000	Mindererträge
04-10039-0 432105 Musikschulgebühren			-8.950	Mindererträge
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.250	240.300		
01-190129+39 441101 Mieten	30.000	15.000	-15.000	Mindererträge
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.146	2.629.066		
7. Sonstige ordentliche Erträge	863.326	836.868		
08-01010-1 4461 Sporthallennutzungsentgelte	6.200	3.100	-3.100	Mindererträge
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000	7.000		
9. Bestandsveränderungen	0			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.316.620</b>	<b>32.658.996</b>		
11. Personalaufwendungen	-6.997.860	-7.234.559		
01-01029-0 Verwaltungsführung (10 %)			-33.000	Arbeitsaufwand Pandemiesituation: SAE-Sitzungen, Arbeitsschutzmaßn., mobile Arbeitsinfrastrukt., Allgemeinverf., Kontrollen
01-08050-0 Arbeitssicherheit (20 %)			-5.000	
01-10019-0 IT-Unterstützung (10 %)			-9.000	
02-101019-0 Sicherheit und Ordnung (20 %)			-38.000	
12. Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.002.491	-3.479.792		
01-08050-0 541204 Arbeitssicherheit	18.000	25.000	-7.000	Mehraufwand
14. Bilanzielle Abschreibungen	-2.616.925	-2.684.693		
15. Transferaufwendungen	-18.074.407	-18.209.807		
06-04019-0 533907 Kindertageseinrichtungen			-2.400	Aufw.- Kompensation Einnahmeausfall
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.973.657	-7.003.315		
542202 Gebäudereinigung GBE			-30.000	Mehraufwand
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.715.340</b>	<b>-38.662.166</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.398.720</b>	<b>-6.003.170</b>		
19. Finanzerträge	539.720	587.720		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	-141.000	-141.000		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>398.720</b>	<b>446.720</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.556.450</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>		<b>-4.256.450</b>	<b>Gesamtbetrag NKf-CIG</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.556.450</b>	<b>-1.300.000</b>	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0	0		
29. Verrechnungssaldo	0	0		

## Abschnitt V. - Seite 2

**Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz**

**Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2022 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2022**

Haushaltsjahr	2022	2022	Wesentliche Haushaltsbelastung	Corona-Pandemie bedingte Auswirkungen
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.583.000,00	25.515.000,00		
16-01010-0 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	10.000.000	-2.000.000	Mindererträge
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	9.400.000	8.300.000	-1.100.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	250.000	-100.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.478,00	2.714.463,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	55.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.779.123,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.750,00	239.850,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.316,00	1.781.436,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	862.326,00	795.168,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.221.516,00</b>	<b>33.887.040,00</b>		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 7.234.559,00		
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.880.314,00	- 3.198.028,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.633.868,00	- 2.680.806,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.079.307,00	- 18.337.807,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.982.887,00	- 7.017.560,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 37.624.236,00</b>	<b>- 38.518.760,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.402.720,00</b>	<b>- 4.631.720,00</b>		
19. Finanzerträge	539.720,00	485.720,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 137.000,00	- 137.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>402.720,00</b>	<b>348.720,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 4.283.000,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>- 3.200.000,00</b>	<b>Gesamtbetr. Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 4.283.000,00</b>	<b>-1.083.000</b>	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Abschnitt V. - Seite 3

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2023	Wesentliche Haushaltsbelastung	Corona-Pandemie bedingte Auswirkungen
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	26.989.000,00		
16-01010-0 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	11.000.000	-1.000.000	Mindererträge
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	8.800.000	-1.200.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	300.000	-50.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	2.759.026,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	55.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.795.523,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	239.850,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.792.986,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	788.168,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.683.524,00</b>	<b>35.426.553,00</b>		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 7.234.559,00		
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.853.414,00	- 3.033.878,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.650.284,00	- 2.702.947,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.571.300,00	- 19.235.207,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.964.386,00	- 6.975.682,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 38.087.244,00</b>	<b>- 39.232.273,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.403.720,00</b>	<b>- 3.805.720,00</b>		
19. Finanzerträge	537.720,00	483.720,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 134.000,00	- 134.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>403.720,00</b>	<b>349.720,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 3.456.000,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>- 2.250.000,00</b>	<b>Gesamtbetr. Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 3.456.000,00</b>	<b>-1.206.000</b>	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Abschnitt V a.**  
**Seite 5**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Ergebnisplan 2021</b>						
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	25.592.269,98	26.818.000	23.246.000	25.298.000	26.895.000	29.247.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.606,01	2.964.631	2.846.662	2.714.463	2.759.026	2.740.491
3 Sonstige Transfererträge	130.912,24	180.000	115.000	55.000	55.000	55.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.308.549,55	2.799.846	2.738.100	2.779.123	2.795.523	2.802.023
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	263.655,78	221.950	240.300	239.850	239.850	218.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800.605,48	2.685.036	2.629.066	1.781.436	1.792.986	1.484.094
7 Sonstige ordentliche Erträge	984.337,79	974.326	836.868	795.168	788.168	794.668
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>33.133.936,83</b>	<b>36.655.789</b>	<b>32.658.996</b>	<b>33.670.040</b>	<b>35.332.553</b>	<b>37.349.126</b>
11 Personalaufwendungen	-6.531.329,52	-7.127.180	-7.234.559	-7.234.559	-7.234.559	-7.234.559
12 Versorgungsaufwendungen	-82.591,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.773,78	-3.332.841	-3.479.792	-3.198.028	-3.033.878	-3.093.378
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.491,83	-2.635.294	-2.684.693	-2.680.806	-2.702.947	-2.687.850
15 Transferaufwendungen	-16.056.635,84	-17.832.961	-18.209.807	-18.337.807	-19.235.207	-18.877.807
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.587.305,87	-7.091.233	-7.003.315	-7.017.560	-6.975.682	-7.004.882
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.071.127,84</b>	<b>-38.069.509</b>	<b>-38.662.166</b>	<b>-38.518.760</b>	<b>-39.232.273</b>	<b>-38.948.476</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.062.808,99</b>	<b>-1.413.720</b>	<b>-6.003.170</b>	<b>-4.848.720</b>	<b>-3.899.720</b>	<b>-1.599.350</b>
19 Finanzerträge	466.334,33	557.720	587.720	485.720	483.720	428.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-141.493,96	-144.000	-141.000	-137.000	-134.000	-129.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>324.840,37</b>	<b>413.720</b>	<b>446.720</b>	<b>348.720</b>	<b>349.720</b>	<b>299.350</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.387.649,36</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.556.450</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-1.300.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.256.450	3.200.000	2.250.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.256.450</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.387.649,36</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND</b>	<b>1.387.649,36</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Abschnitt V a. - Seite 6

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	732.584	5.212.503	4.479.919	8.350	4.471.569	-	4.471.569
02		Sicherheit und Ordnung	560.403	1.464.731	904.328	-	904.328	-	904.328
03		Schule	1.079.490	3.396.879	2.317.389	-	2.317.389	-	2.317.389
04		Kultur und Wissenschaft	139.500	506.873	367.373	-	367.373	-	367.373
05		Soziales	536.000	1.170.730	634.730	-	634.730	-	634.730
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.054.900	2.050.586	995.686	-	995.686	-	995.686
08		Sport	110.900	584.547	473.647	-	473.647	-	473.647
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	21.210	476.142	454.932	-	454.932	-	454.932
10		Bauen und Wohnen	436.400	967.378	530.978	-	530.978	-	530.978
11		Ver- und Entsorgung	1.638.300	1.103.348	534.952	-	534.952	-	534.952
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.281.434	3.966.627	2.685.193	-	2.685.193	-	2.685.193
13		Natur- und Landschaftspflege	352.077	701.661	349.584	-	349.584	-	349.584
14		Umweltschutz	23.200	40.120	16.920	-	16.920	-	16.920
15		Wirtschaft und Tourismus	222.000	676.684	454.684	-	454.684	-	454.684
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	24.470.598	16.343.357	8.127.241	438.370	8.565.611	4.256.450	12.822.061
<b>Summe</b>			<b>32.658.996</b>	<b>38.662.166</b>	<b>6.003.170</b>	<b>446.720</b>	<b>5.556.450</b>	<b>4.256.450</b>	<b>1.300.000</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434,49	115.900	116.000	100.800	106.300	95.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.879,12	21.100	21.100	21.100	21.100	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	88.161,12	73.000	62.600	62.600	62.600	41.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.724,01	339.684	364.484	337.584	339.484	21.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	104.265,45	167.400	166.400	165.400	165.400	165.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>575.464,19</b>	<b>719.084</b>	<b>732.584</b>	<b>689.484</b>	<b>696.884</b>	<b>347.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.126.887,24	-3.379.400	-3.427.353	-3.427.353	-3.427.353	-3.427.353
12 Versorgungsaufwendungen	-82.591,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.680,35	-286.550	-289.500	-274.850	-267.000	-275.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-372,89	-95.600	-100.600	-100.600	-102.600	-102.500
15 Transferaufwendungen	-12.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.625,08	-1.319.000	-1.335.050	-1.333.550	-1.334.050	-1.334.550
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.815.435,26</b>	<b>-5.140.550</b>	<b>-5.212.503</b>	<b>-5.196.353</b>	<b>-5.191.003</b>	<b>-5.199.403</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.239.971,07</b>	<b>-4.421.466</b>	<b>-4.479.919</b>	<b>-4.506.869</b>	<b>-4.494.119</b>	<b>-4.852.403</b>
19 Finanzerträge	51.417,96	11.350	9.350	7.350	7.350	7.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-93.299,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-41.881,04</b>	<b>10.350</b>	<b>8.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.281.852,11</b>	<b>-4.411.116</b>	<b>-4.471.569</b>	<b>-4.500.519</b>	<b>-4.487.769</b>	<b>-4.846.053</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.281.852,11</b>	<b>-4.411.116</b>	<b>-4.471.569</b>	<b>-4.500.519</b>	<b>-4.487.769</b>	<b>-4.846.053</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.073.850,60	1.124.991	1.124.182	1.124.182	1.109.182	1.124.182
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-84.000,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.292.001,51</b>	<b>-3.365.125</b>	<b>-3.426.387</b>	<b>-3.455.337</b>	<b>-3.457.587</b>	<b>-3.800.871</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.368,67	248.632	315.453	314.395	334.658	318.723
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	168.348,29	169.300	176.200	176.200	176.200	176.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.491,40	10.950	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.203,87	23.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.667,96	42.000	39.000	39.000	32.000	38.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>290.080,19</b>	<b>494.282</b>	<b>560.403</b>	<b>559.345</b>	<b>572.608</b>	<b>563.373</b>
11 Personalaufwendungen	-477.691,74	-564.879	-555.821	-555.821	-555.821	-555.821
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.296,47	-313.450	-295.950	-310.250	-277.750	-310.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.118,94	-219.794	-247.660	-261.634	-282.860	-267.160
15 Transferaufwendungen	-6.647,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.636,34	-327.280	-353.300	-353.800	-319.300	-343.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.390,99</b>	<b>-1.437.403</b>	<b>-1.464.731</b>	<b>-1.493.505</b>	<b>-1.447.731</b>	<b>-1.488.531</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-740.310,80</b>	<b>-943.121</b>	<b>-904.328</b>	<b>-934.160</b>	<b>-875.123</b>	<b>-925.158</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-740.310,80</b>	<b>-943.121</b>	<b>-904.328</b>	<b>-934.160</b>	<b>-875.123</b>	<b>-925.158</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-740.310,80</b>	<b>-943.121</b>	<b>-904.328</b>	<b>-934.160</b>	<b>-875.123</b>	<b>-925.158</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-26.000,00	-29.000	-33.500	-33.500	-18.500	-33.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-766.310,80</b>	<b>-972.121</b>	<b>-937.828</b>	<b>-967.660</b>	<b>-893.623</b>	<b>-958.658</b>





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021**

Produktbereich: 03 Schule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.346,96	804.050	786.740	788.000	819.800	822.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.799,87	173.200	181.500	181.900	182.400	184.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87.337,68	79.500	70.250	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.261,91	26.500	26.000	26.000	21.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.396,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>529.142,89</b>	<b>1.083.250</b>	<b>1.079.490</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.117.400</b>	<b>1.117.500</b>
11 Personalaufwendungen	-269.188,59	-338.895	-351.279	-351.279	-351.279	-351.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-869.489,95	-1.033.600	-1.021.300	-1.047.200	-1.066.900	-1.085.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-99.200	-138.100	-136.500	-136.300	-136.300
15 Transferaufwendungen	-150.360,79	-203.200	-186.700	-169.700	-157.100	-134.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609.945,06	-1.694.600	-1.699.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.898.984,39</b>	<b>-3.369.495</b>	<b>-3.396.879</b>	<b>-3.409.179</b>	<b>-3.416.079</b>	<b>-3.412.679</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.369.841,50</b>	<b>-2.286.245</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.319.079</b>	<b>-2.298.679</b>	<b>-2.295.179</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-2.369.841,50</b>	<b>-2.286.245</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.319.079</b>	<b>-2.298.679</b>	<b>-2.295.179</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.369.841,50</b>	<b>-2.286.245</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.319.079</b>	<b>-2.298.679</b>	<b>-2.295.179</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.404.341,50</b>	<b>-2.320.745</b>	<b>-2.351.889</b>	<b>-2.353.579</b>	<b>-2.333.179</b>	<b>-2.329.679</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,12	10.450	34.800	34.800	34.800	34.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	92.340,07	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.945,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.503,98	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.132,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>121.254,47</b>	<b>104.750</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
11 Personalaufwendungen	-271.721,76	-275.248	-319.563	-319.563	-319.563	-319.563
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.473,89	-52.600	-63.750	-63.250	-63.250	-63.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-450	-450	-450	-450
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.801,14	-113.760	-115.410	-115.410	-115.410	-115.410
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.996,79</b>	<b>-442.108</b>	<b>-506.873</b>	<b>-506.373</b>	<b>-506.373</b>	<b>-506.373</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-297.742,32</b>	<b>-337.358</b>	<b>-367.373</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-297.742,32</b>	<b>-337.358</b>	<b>-367.373</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-297.742,32</b>	<b>-337.358</b>	<b>-367.373</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>	<b>-366.873</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-312.742,32</b>	<b>-343.358</b>	<b>-373.373</b>	<b>-372.873</b>	<b>-372.873</b>	<b>-372.873</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****Produktbereich: 05 Soziales**

	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	130.912,24	180.000	100.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.436,18	467.700	436.000	436.000	435.650	435.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>716.348,42</b>	<b>872.700</b>	<b>536.000</b>	<b>476.000</b>	<b>475.650</b>	<b>475.650</b>
11 Personalaufwendungen	-185.575,86	-200.630	-224.610	-224.610	-224.610	-224.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-760.174,57	-884.854	-911.500	-906.500	-891.500	-886.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.434,88	-34.620	-34.620	-35.620	-35.620	-36.620
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.185,31</b>	<b>-1.145.104</b>	<b>-1.170.730</b>	<b>-1.166.730</b>	<b>-1.151.730</b>	<b>-1.147.730</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-261.836,89</b>	<b>-272.404</b>	<b>-634.730</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-261.836,89</b>	<b>-272.404</b>	<b>-634.730</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-261.836,89</b>	<b>-272.404</b>	<b>-634.730</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-261.836,89</b>	<b>-272.404</b>	<b>-634.730</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.848,52	117.900	112.970	112.970	112.970	112.970
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.126,21	20.700	65.400	65.400	65.400	65.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.563,90	792.300	876.530	900.100	915.100	950.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.819,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>952.358,31</b>	<b>930.900</b>	<b>1.054.900</b>	<b>1.078.470</b>	<b>1.093.470</b>	<b>1.128.470</b>
11 Personalaufwendungen	-1.213.075,01	-1.303.823	-1.322.986	-1.322.986	-1.322.986	-1.322.986
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.142,82	-103.000	-69.900	-68.900	-65.900	-65.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	-252.803,97	-332.900	-397.900	-432.900	-417.900	-422.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.617,00	-225.300	-254.400	-255.300	-255.100	-255.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.709.638,80</b>	<b>-1.969.023</b>	<b>-2.050.586</b>	<b>-2.085.486</b>	<b>-2.067.286</b>	<b>-2.072.286</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-757.280,49</b>	<b>-1.038.123</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.007.016</b>	<b>-973.816</b>	<b>-943.816</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-757.280,49</b>	<b>-1.038.123</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.007.016</b>	<b>-973.816</b>	<b>-943.816</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-757.280,49</b>	<b>-1.038.123</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.007.016</b>	<b>-973.816</b>	<b>-943.816</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.700,00	-6.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-763.980,49</b>	<b>-1.044.973</b>	<b>-1.003.536</b>	<b>-1.014.866</b>	<b>-981.666</b>	<b>-951.666</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****Produktbereich: 08 Sport**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	25.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.553,38	10.600	9.500	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,73	1.600	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	40.700	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.514,11</b>	<b>152.900</b>	<b>110.900</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
11 Personalaufwendungen	-16.289,08	-13.988	-22.147	-22.147	-22.147	-22.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.988,85	-49.100	-58.100	-55.600	-55.100	-55.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-172.254,00	-343.700	-235.700	-237.700	-237.700	-237.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.354,23	-249.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.886,16</b>	<b>-657.388</b>	<b>-584.547</b>	<b>-584.047</b>	<b>-583.547</b>	<b>-583.547</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-454.372,05</b>	<b>-504.488</b>	<b>-473.647</b>	<b>-510.747</b>	<b>-510.247</b>	<b>-510.247</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-454.372,05</b>	<b>-504.488</b>	<b>-473.647</b>	<b>-510.747</b>	<b>-510.247</b>	<b>-510.247</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-454.372,05</b>	<b>-504.488</b>	<b>-473.647</b>	<b>-510.747</b>	<b>-510.247</b>	<b>-510.247</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-40.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-494.372,05</b>	<b>-552.488</b>	<b>-521.647</b>	<b>-558.747</b>	<b>-558.247</b>	<b>-558.247</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.135,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,57	4.710	4.710	4.710	4.710	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	429,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.882,63</b>	<b>13.210</b>	<b>21.210</b>	<b>21.210</b>	<b>21.210</b>	<b>19.500</b>
11 Personalaufwendungen	-111.386,83	-135.753	-142.382	-142.382	-142.382	-142.382
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.943,88	-17.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.330,71</b>	<b>-166.513</b>	<b>-476.142</b>	<b>-476.142</b>	<b>-476.142</b>	<b>-476.142</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.448,08</b>	<b>-153.303</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-456.642</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-120.448,08</b>	<b>-153.303</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-456.642</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-120.448,08</b>	<b>-153.303</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-456.642</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-120.448,08</b>	<b>-153.303</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-454.932</b>	<b>-456.642</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.296,85	166.900	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	412.924,08	522.500	432.500	432.500	432.500	432.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.370,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.536,15	900	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.560,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>555.688,62</b>	<b>690.300</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>
11 Personalaufwendungen	-241.095,94	-258.076	-157.978	-157.978	-157.978	-157.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.739,81	-209.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.112,32	-660.265	-616.000	-616.000	-596.000	-596.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.039.948,07</b>	<b>-1.130.741</b>	<b>-967.378</b>	<b>-967.378</b>	<b>-947.378</b>	<b>-947.378</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-484.259,45</b>	<b>-440.441</b>	<b>-530.978</b>	<b>-530.978</b>	<b>-510.978</b>	<b>-510.978</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-484.259,45</b>	<b>-440.441</b>	<b>-530.978</b>	<b>-530.978</b>	<b>-510.978</b>	<b>-510.978</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-484.259,45</b>	<b>-440.441</b>	<b>-530.978</b>	<b>-530.978</b>	<b>-510.978</b>	<b>-510.978</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-506.305,45</b>	<b>-462.487</b>	<b>-553.024</b>	<b>-553.024</b>	<b>-533.024</b>	<b>-533.024</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.158.203,08	1.122.800	1.125.300	1.151.800	1.167.700	1.172.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	738.142,86	575.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.896.345,94</b>	<b>1.697.800</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.664.800</b>	<b>1.680.700</b>	<b>1.685.300</b>
11 Personalaufwendungen	-25.264,55	-26.396	-29.919	-29.919	-29.919	-29.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.995,01	-1.223.391	-1.073.429	-1.099.929	-1.115.829	-1.120.429
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.259,56</b>	<b>-1.249.787</b>	<b>-1.103.348</b>	<b>-1.129.848</b>	<b>-1.145.748</b>	<b>-1.150.348</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>788.086,38</b>	<b>448.013</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>788.086,38</b>	<b>448.013</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>788.086,38</b>	<b>448.013</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>	<b>534.952</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-70.665,95	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>717.420,43</b>	<b>379.013</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.540,70	668.590	781.590	682.590	682.590	682.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.916,48	473.946	475.000	472.123	472.123	472.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.365,71	7.500	7.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.283,15	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.056,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>116.162,08</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.281.434</b>	<b>1.172.057</b>	<b>1.172.057</b>	<b>1.172.057</b>
11 Personalaufwendungen	-182.698,46	-192.512	-223.862	-223.862	-223.862	-223.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-831.108,15	-784.484	-1.061.412	-744.098	-604.098	-604.098
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.160.800	-2.137.083	-2.120.822	-2.120.337	-2.121.040
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.761,40	-544.150	-544.270	-544.270	-544.270	-543.770
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527.568,01</b>	<b>-3.681.946</b>	<b>-3.966.627</b>	<b>-3.633.052</b>	<b>-3.492.567</b>	<b>-3.492.770</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.411.405,93</b>	<b>-2.509.566</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.460.995</b>	<b>-2.320.510</b>	<b>-2.320.713</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.411.405,93</b>	<b>-2.509.566</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.460.995</b>	<b>-2.320.510</b>	<b>-2.320.713</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.411.405,93</b>	<b>-2.509.566</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.460.995</b>	<b>-2.320.510</b>	<b>-2.320.713</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-629.342,08	-678.065	-671.756	-671.756	-671.756	-671.756
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.996.128,01</b>	<b>-3.143.011</b>	<b>-3.312.329</b>	<b>-3.088.131</b>	<b>-2.947.646</b>	<b>-2.947.849</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	44.809	32.809	32.808	32.808	32.808
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	226.993,16	233.500	233.500	250.500	250.500	250.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.172,05	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.216,61	71.426	74.268	74.268	74.268	74.268
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>246.281,95</b>	<b>366.235</b>	<b>352.077</b>	<b>364.076</b>	<b>364.076</b>	<b>364.076</b>
11 Personalaufwendungen	-93.547,03	-97.552	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.034,45	-402.557	-355.880	-368.880	-368.880	-368.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.300	-38.300	-38.300	-37.900	-37.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.194,92	-173.207	-186.563	-173.463	-173.463	-173.463
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.776,40</b>	<b>-711.616</b>	<b>-701.661</b>	<b>-701.561</b>	<b>-701.161</b>	<b>-701.161</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-157.494,45</b>	<b>-345.381</b>	<b>-349.584</b>	<b>-337.485</b>	<b>-337.085</b>	<b>-337.085</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-157.494,45</b>	<b>-345.381</b>	<b>-349.584</b>	<b>-337.485</b>	<b>-337.085</b>	<b>-337.085</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-157.494,45</b>	<b>-345.381</b>	<b>-349.584</b>	<b>-337.485</b>	<b>-337.085</b>	<b>-337.085</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-216.716,57	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-337.811,02</b>	<b>-532.631</b>	<b>-536.834</b>	<b>-524.735</b>	<b>-524.335</b>	<b>-524.335</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.597,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	556,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.853,63</b>	<b>19.700</b>	<b>23.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	-19.856,98	-20.552	-21.007	-21.007	-21.007	-21.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.492,50	-12.500	-14.113	-9.058	-5.080	-5.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.895,33</b>	<b>-38.052</b>	<b>-40.120</b>	<b>-35.065</b>	<b>-31.087</b>	<b>-31.087</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	345.960,42	340.000	220.000	250.000	300.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.131,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	482,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>347.860,46</b>	<b>342.000</b>	<b>222.000</b>	<b>252.000</b>	<b>302.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-147.263,25	-140.991	-152.684	-152.684	-152.684	-152.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.273,19	-68.500	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-67.000	-60.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.507,75	-396.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.044,19</b>	<b>-605.491</b>	<b>-676.684</b>	<b>-670.684</b>	<b>-610.684</b>	<b>-610.684</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-247.183,73</b>	<b>-263.491</b>	<b>-454.684</b>	<b>-418.684</b>	<b>-308.684</b>	<b>-258.684</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-247.183,73</b>	<b>-263.491</b>	<b>-454.684</b>	<b>-418.684</b>	<b>-308.684</b>	<b>-258.684</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-247.183,73</b>	<b>-263.491</b>	<b>-454.684</b>	<b>-418.684</b>	<b>-308.684</b>	<b>-258.684</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-267.083,73</b>	<b>-283.391</b>	<b>-474.584</b>	<b>-438.584</b>	<b>-328.584</b>	<b>-278.584</b>



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	25.246.309,56	26.478.000	23.026.000	25.048.000	26.595.000	28.897.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.378,25	527.000	581.000	571.000	558.000	563.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.390,51	991.298	863.598	19.298	19.298	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.610,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.730.698,94</b>	<b>27.996.298</b>	<b>24.470.598</b>	<b>25.638.298</b>	<b>27.172.298</b>	<b>29.460.000</b>
11 Personalaufwendungen	-149.787,20	-178.485	-162.050	-162.050	-162.050	-162.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.702.116,31	-16.046.307	-16.081.307	-16.201.307	-17.201.307	-16.866.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.884,36	-99.500	-100.000	-100.000	-100.400	-100.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.902.787,87</b>	<b>-16.324.292</b>	<b>-16.343.357</b>	<b>-16.463.357</b>	<b>-17.463.757</b>	<b>-17.128.357</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.827.911,07</b>	<b>11.672.006</b>	<b>8.127.241</b>	<b>9.174.941</b>	<b>9.708.541</b>	<b>12.331.643</b>
19 Finanzerträge	414.916,37	546.370	578.370	478.370	476.370	421.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-48.194,96	-143.000	-140.000	-136.000	-133.000	-128.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>366.721,41</b>	<b>403.370</b>	<b>438.370</b>	<b>342.370</b>	<b>343.370</b>	<b>293.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>12.194.632,48</b>	<b>12.075.376</b>	<b>8.565.611</b>	<b>9.517.311</b>	<b>10.051.911</b>	<b>12.624.643</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.256.450	3.200.000	2.250.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.256.450</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>12.194.632,48</b>	<b>12.075.376</b>	<b>12.822.061</b>	<b>12.717.311</b>	<b>12.301.911</b>	<b>12.624.643</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>12.204.632,48</b>	<b>12.085.376</b>	<b>12.832.061</b>	<b>12.727.311</b>	<b>12.311.911</b>	<b>12.634.643</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-01</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-01019</b>	<b>Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>

### Leistungen:

- 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
- 01-01059-0 Städtepartnerschaften

### Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Megger

### Beschreibung:

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse/Betreuung des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse/Pflege der Ortsrechtssammlung
- Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen
- Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)

### Ziele:

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen
- Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit
- Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen.

### Zielgruppe:

- Rat/Ausschüsse/Fraktionen/Mandatsträger/Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Einwohnerinnen und Einwohner der Partnerstädte

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.851,98	36.706	36.706	36.706	36.706	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.814,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.666,76</b>	<b>61.706</b>	<b>36.706</b>	<b>36.706</b>	<b>36.706</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-192.988,67	-161.308	-150.411	-150.411	-150.411	-150.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.919,34	-211.300	-234.700	-234.700	-234.700	-234.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.908,01</b>	<b>-397.608</b>	<b>-385.111</b>	<b>-385.111</b>	<b>-385.111</b>	<b>-385.111</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-344.241,25</b>	<b>-335.902</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-385.111</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-344.241,25</b>	<b>-335.902</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-385.111</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-344.241,25</b>	<b>-335.902</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-385.111</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-344.241,25</b>	<b>-335.902</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-348.405</b>	<b>-385.111</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-02019</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

### Leistungen:

- 01-02019-0 Verwaltungsführung
- 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER; 5verBund

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW

### Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

### Beschreibung:

Der Fachbereichsleitung obliegt im Wesentlichen:

- die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung
- die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- die Unterrichtung des Rates über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten
- die Erledigung aller Aufgaben, die ihm/ihr aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind
- die Entscheidung über die Angelegenheiten, die ihm/ihr vom Rat oder von Ausschüssen übertragen sind
- die Vertretung der Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen
- die Sicherstellung des Datenschutzes
- die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- haushaltswirksame Begleitung des LEADER-Projektes

### Ziele:

- Das Wohl der Gemeinde fördern
- Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten
- Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

### Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.963,80	51.791	51.791	51.791	51.791	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.735,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.698,86</b>	<b>58.791</b>	<b>51.791</b>	<b>51.791</b>	<b>51.791</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-365.612,16	-462.537	-328.450	-328.450	-328.450	-328.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162,63	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.314,52	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.368,01</b>	<b>-492.387</b>	<b>-358.300</b>	<b>-358.300</b>	<b>-358.300</b>	<b>-358.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-337.669,15</b>	<b>-433.596</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-358.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-337.669,15</b>	<b>-433.596</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-358.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-337.669,15</b>	<b>-433.596</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-306.509</b>	<b>-358.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.954,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-326.015,15</b>	<b>-421.942</b>	<b>-294.855</b>	<b>-294.855</b>	<b>-294.855</b>	<b>-346.646</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-05029</b>	<b>Durchführung von Prüfungen</b>

### Leistungen:

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

### Auftragsgrundlage:

- Landeshaushaltsordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

### Zuständige Organisationseinheit:

FB 1

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Hoppe

### Beschreibung:

- Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen
- Durchführung der örtlichen Kassenprüfung
- Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen

### Ziele:

- Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung

### Zielgruppe:

- Rat der Stadt Erwitte
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-897,52	-857	-944	-944	-944	-944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>-43.357</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>-43.357</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-30.897,52</b>	<b>-43.357</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>-43.357</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-30.897,52</b>	<b>-43.357</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>	<b>-43.444</b>

## Abschnitt V c – Seite 28



Haushalt 2021

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08019</b>	<b>Personalverwaltung</b>

### Leistungen:

- 01-08019-0 Personalverwaltung

### Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Megger

### Beschreibung:

- Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Maßnahmen
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

### Ziele:

- Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

### Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

### Kennzahlen/Indikatoren:

**Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter**, Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren

Berechnung: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erwitte	$5.861 / 129 = 45,43 \text{ Jahre}$	$5.792 / 126 = 45,97 \text{ Jahre}$

**Teilzeitquote**, Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden, ein attraktives und wirtschaftliches Model wird bei einem Faktor von 80 – 85 % angesehen.

Berechnung: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter \* 100

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erwitte	$100,50 / 129 * 100 = 77,91 \%$	$92,38 / 122 * 100 = 75,72 \%$

Erwitte liegt im Jahr 2018 im Vergleich mit dem Ø Alter Wert des Statistischen Bundesamtes (Wirtschaft und Statistik, November 2011) vom 30.06.2010 in Höhe von Ø 45 Jahre über diesem Wert.



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.740,60	36.710	61.710	36.710	36.710	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	281,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.022,25</b>	<b>36.710</b>	<b>61.710</b>	<b>36.710</b>	<b>36.710</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-89.677,66	-88.386	-97.577	-97.577	-97.577	-97.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.248,37	-14.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.926,03</b>	<b>-102.986</b>	<b>-110.377</b>	<b>-110.377</b>	<b>-110.377</b>	<b>-110.377</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.903,78</b>	<b>-66.276</b>	<b>-48.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-110.377</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-57.903,78</b>	<b>-66.276</b>	<b>-48.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-110.377</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.903,78</b>	<b>-66.276</b>	<b>-48.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-73.667</b>	<b>-110.377</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.571,00	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-42.332,78</b>	<b>-50.705</b>	<b>-33.096</b>	<b>-58.096</b>	<b>-58.096</b>	<b>-94.806</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08030</b>	<b>Personalausbildung und -qualifizierung</b>

**Leistungen:**

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Megger

**Beschreibung:**

- Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
- Betreuung der Auszubildenden
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und FHSöV u. a.

**Ziele:**

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen/Indikatoren:**

**Ausbildungsquote**

Sicherstellung Nachwuchsentwicklung

Berechnung: Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung \* 100

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Erwitte	$3/57 \cdot 100 = 5,26 \%$	$3/57 \cdot 100 = 5,26 \%$	$1/57 \cdot 100 = 1,75 \%$
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
	$2/57 \cdot 100 = 3,51 \%$	$3/57 \cdot 100 = 5,26 \%$	



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	6.000	3.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.590,61</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-44.040,61	-112.290	-124.688	-124.688	-124.688	-124.688
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.543,91	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,03	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.647,55</b>	<b>-136.790</b>	<b>-149.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-147.688</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.056,94</b>	<b>-136.790</b>	<b>-143.688</b>	<b>-146.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-147.688</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-54.056,94</b>	<b>-136.790</b>	<b>-143.688</b>	<b>-146.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-147.688</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-54.056,94</b>	<b>-136.790</b>	<b>-143.688</b>	<b>-146.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-147.688</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-54.056,94</b>	<b>-136.790</b>	<b>-143.688</b>	<b>-146.688</b>	<b>-149.688</b>	<b>-147.688</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08050</b>	<b>Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>

### Leistungen:

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

### Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Megger

### Beschreibung:

- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit
- Förderung des Gesundheitsschutzes

### Ziele:

- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze
- Prävention

### Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

### Kennzahlen/Indikatoren:

#### Anzahl der Arbeitsunfälle

Berechnung: Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte \* 100

Erwite:  $\frac{2019}{9/155*100} = 5,81 \%$        $\frac{2018}{9/146*100} = 6,16 \%$





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	123,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>211,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.116,56	-13.237	-20.505	-20.505	-20.505	-20.505
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.123,99	-18.000	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.240,55</b>	<b>-31.237</b>	<b>-45.505</b>	<b>-40.505</b>	<b>-35.505</b>	<b>-30.505</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.029,11</b>	<b>-31.237</b>	<b>-45.505</b>	<b>-40.505</b>	<b>-35.505</b>	<b>-30.505</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-25.029,11</b>	<b>-31.237</b>	<b>-45.505</b>	<b>-40.505</b>	<b>-35.505</b>	<b>-30.505</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.029,11</b>	<b>-31.237</b>	<b>-45.505</b>	<b>-40.505</b>	<b>-35.505</b>	<b>-30.505</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-25.029,11</b>	<b>-31.237</b>	<b>-45.505</b>	<b>-40.505</b>	<b>-35.505</b>	<b>-30.505</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09019</b>	<b>Controlling</b>

### Leistungen:

- 01-09019-0 Controlling

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

### Beschreibung:

- Im Rahmen dieser Leistung sollen in Zukunft sowohl die Daten für das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsspitze als auch das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling aufgebaut werden. Es beinhaltet eine flächendeckende Kostenrechnung

### Ziele:

- Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens

### Zielgruppe:

- Rat der Stadt Erwitte
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-09019 Controlling**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	313,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>313,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-29.840,56	-30.934	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.840,56</b>	<b>-30.934</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.527,11</b>	<b>-30.934</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-29.527,11</b>	<b>-30.934</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-29.527,11</b>	<b>-30.934</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-29.527,11</b>	<b>-30.934</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09040</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>

### Leistungen:

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

### Beschreibung:

- Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung
- Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung)
- Beteiligungen

### Ziele:

- Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und –zuwachses
- Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat der Stadt Erwitte
- Aufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Kreditgeber
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.020,40	56.698	56.698	56.698	56.698	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	88,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.108,43</b>	<b>56.698</b>	<b>56.698</b>	<b>56.698</b>	<b>56.698</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-84.952,47	-85.479	-92.944	-92.944	-92.944	-92.944
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,20	0	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.047,67</b>	<b>-85.479</b>	<b>-93.044</b>	<b>-93.044</b>	<b>-93.044</b>	<b>-93.044</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-27.939,24</b>	<b>-28.781</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-93.044</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.939,24</b>	<b>-28.781</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-93.044</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-27.939,24</b>	<b>-28.781</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.346</b>	<b>-93.044</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-23.739,24</b>	<b>-24.581</b>	<b>-32.146</b>	<b>-32.146</b>	<b>-32.146</b>	<b>-88.844</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09050</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>

### Leistungen:

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

### Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

### Beschreibung:

- Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

### Ziele:

- Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rechnungsprüfung
- Rat der Stadt Erwitte
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.545,00	31.729	31.729	31.729	31.729	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	169,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.714,40</b>	<b>31.729</b>	<b>31.729</b>	<b>31.729</b>	<b>31.729</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-59.547,65	-61.014	-79.671	-79.671	-79.671	-79.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.547,65</b>	<b>-66.014</b>	<b>-84.671</b>	<b>-82.671</b>	<b>-82.671</b>	<b>-82.671</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.833,25</b>	<b>-34.285</b>	<b>-52.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-82.671</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-42.833,25</b>	<b>-34.285</b>	<b>-52.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-82.671</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.833,25</b>	<b>-34.285</b>	<b>-52.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-50.942</b>	<b>-82.671</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-29.433,25</b>	<b>-20.885</b>	<b>-39.542</b>	<b>-37.542</b>	<b>-37.542</b>	<b>-69.271</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09069</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>

### Leistungen:

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Insolvenzordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

### Beschreibung:

- Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnungen und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Erwitte.

### Ziele:

- Sicherstellung der Liquidität

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vollstreckungsgläubiger und -schuldner

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.879,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.279,77	30.718	30.718	30.718	30.718	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.237,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>87.396,35</b>	<b>70.718</b>	<b>70.718</b>	<b>70.718</b>	<b>70.718</b>	<b>53.000</b>
11 Personalaufwendungen	-182.425,81	-176.580	-189.345	-189.345	-189.345	-189.345
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.674,19	-23.200	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-200.780</b>	<b>-206.595</b>	<b>-206.595</b>	<b>-206.595</b>	<b>-206.595</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-127.703,65</b>	<b>-130.062</b>	<b>-135.877</b>	<b>-135.877</b>	<b>-135.877</b>	<b>-153.595</b>
19 Finanzerträge	51.417,96	11.350	9.350	7.350	7.350	7.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-93.299,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-41.881,04</b>	<b>10.350</b>	<b>8.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-169.584,69</b>	<b>-119.712</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.527</b>	<b>-129.527</b>	<b>-147.245</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-169.584,69</b>	<b>-119.712</b>	<b>-127.527</b>	<b>-129.527</b>	<b>-129.527</b>	<b>-147.245</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-159.184,69</b>	<b>-109.312</b>	<b>-117.127</b>	<b>-119.127</b>	<b>-119.127</b>	<b>-136.845</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10019</b>	<b>IT-Unterstützung</b>

**Leistungen:**

- 01-10019-0 IT-Unterstützung

**Auftragsgrundlage:**

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 101 – Digitales und Beschaffung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Megger

**Beschreibung:**

- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet
- Anwenderbetreuung
- Südwestfalen-IT
- Betreuung der Homepage der Stadt Erwitte

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Internetnutzer

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze:	91	89	84	85	81	83
Mobile Endgeräte:	5	5	9	11	12	26
<b>Gesamt:</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>109</b>



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972,00	29.131	29.131	29.131	29.131	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	172,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29.144,28</b>	<b>39.931</b>	<b>39.931</b>	<b>39.931</b>	<b>39.931</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	-73.381,62	-77.216	-81.493	-81.493	-81.493	-81.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.357,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.508,52	-259.900	-255.400	-255.900	-256.400	-256.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.247,18</b>	<b>-367.116</b>	<b>-371.893</b>	<b>-372.393</b>	<b>-372.893</b>	<b>-373.393</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-281.102,90</b>	<b>-327.185</b>	<b>-331.962</b>	<b>-332.462</b>	<b>-332.962</b>	<b>-373.293</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-281.102,90</b>	<b>-327.185</b>	<b>-331.962</b>	<b>-332.462</b>	<b>-332.962</b>	<b>-373.293</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-281.102,90</b>	<b>-327.185</b>	<b>-331.962</b>	<b>-332.462</b>	<b>-332.962</b>	<b>-373.293</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-269.902,90</b>	<b>-315.985</b>	<b>-320.762</b>	<b>-321.262</b>	<b>-321.762</b>	<b>-362.093</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10049</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Leistungen:

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestellung

### Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Aufträge anderer Dienststellen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 101 – Digitales und Beschaffung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Megger

### Beschreibung:

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und anderes
- Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)
- Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

### Ziele:

- Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln, zeitnahe Aufgabenerledigung
- Auftraggeber gerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

### Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Bürger und Einwohner
- Auftraggeber für Personalgestellung

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,65	4.000	14.000	14.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.877,32	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643,40	33.083	34.683	34.683	34.683	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.068,83	143.000	142.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.385,20</b>	<b>187.883</b>	<b>198.683</b>	<b>197.683</b>	<b>193.683</b>	<b>160.500</b>
11 Personalaufwendungen	-1.054.352,47	-1.142.491	-1.275.029	-1.275.029	-1.275.029	-1.275.029
12 Versorgungsaufwendungen	-82.591,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.872,91	-28.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.372,06	-425.300	-424.900	-424.900	-424.900	-424.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.593.232,39</b>	<b>-1.651.891</b>	<b>-1.788.029</b>	<b>-1.788.029</b>	<b>-1.788.029</b>	<b>-1.788.029</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.499.847,19</b>	<b>-1.464.008</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.590.346</b>	<b>-1.594.346</b>	<b>-1.627.529</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.499.847,19</b>	<b>-1.464.008</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.590.346</b>	<b>-1.594.346</b>	<b>-1.627.529</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.499.847,19</b>	<b>-1.464.008</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.590.346</b>	<b>-1.594.346</b>	<b>-1.627.529</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.489.156,19</b>	<b>-1.453.317</b>	<b>-1.578.655</b>	<b>-1.579.655</b>	<b>-1.583.655</b>	<b>-1.616.838</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-18</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-18019</b>	<b>Baubetriebshof</b>

### Leistungen:

- 01-18019-0 Baubetriebshof

### Auftragsgrundlage:

- Einzel- und Daueraufträge
- Unfallverhütungsvorschriften
- Technische Richtlinien
- Verordnungen
- DIN-Normen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Verwaltung
- Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften
- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Leistungen für Dritte
- Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstundenleistende, Harz IV- und Arbeitslosengeld II-Empfängern
- Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen

### Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

### Zielgruppe:

- Auftraggeber
- Einwohner

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,84	65.000	74.000	69.000	81.500	81.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.851,76	8.800	7.000	5.100	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.801,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.792,59</b>	<b>81.000</b>	<b>88.200</b>	<b>81.300</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
11 Personalaufwendungen	-814.572,50	-842.375	-836.466	-836.466	-836.466	-836.466
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.830,61	-112.500	-124.800	-117.900	-115.300	-130.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-328,94	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.998,69	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.730,74</b>	<b>-1.082.375</b>	<b>-1.088.766</b>	<b>-1.081.866</b>	<b>-1.081.266</b>	<b>-1.096.266</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-964.938,15</b>	<b>-1.001.375</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-985.566</b>	<b>-1.000.566</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-964.938,15</b>	<b>-1.001.375</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-985.566</b>	<b>-1.000.566</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-964.938,15</b>	<b>-1.001.375</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-985.566</b>	<b>-1.000.566</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	988.934,60	1.040.075	1.039.266	1.039.266	1.024.266	1.039.266
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.703,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19019</b>	<b>Liegenschaften</b>

### Leistungen:

- 01-19019-0 Liegenschaften

### Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke
- Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten
- Pachtangelegenheiten
- Forstangelegenheiten

### Ziele:

- Veraltung des städt. Grundbesitzes
- Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung der Unfallverhütung

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauinteressenten
- Landwirte
- Forstbehörden

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	11.300	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	24.022,41	27.800	17.400	17.400	17.400	17.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	252,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.275,15</b>	<b>32.000</b>	<b>28.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11 Personalaufwendungen	-54.167,64	-54.341	-52.039	-52.039	-52.039	-52.039
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.342,84	-58.500	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.355,87	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.866,35</b>	<b>-121.141</b>	<b>-123.839</b>	<b>-123.839</b>	<b>-123.839</b>	<b>-123.739</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-93.591,20</b>	<b>-89.141</b>	<b>-95.139</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.239</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-93.591,20</b>	<b>-89.141</b>	<b>-95.139</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.239</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-93.591,20</b>	<b>-89.141</b>	<b>-95.139</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.339</b>	<b>-102.239</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-19.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-112.591,20</b>	<b>-99.141</b>	<b>-105.139</b>	<b>-112.339</b>	<b>-112.339</b>	<b>-112.239</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19029</b>	<b>städt. Hallen</b>

**Leistungen:**

- 01-19029-0 städtische Hallen

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versammlungsstättenverordnung
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 204 – Immobilienwirtschaft, Sport und zentrale Vergabe

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

**Ziele:**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen
- Die Stadt verfolgt das Ziel, zukünftig die Hellweghalle in Erwitte auf die Vereine zu übertragen, um Kosten zu reduzieren. Das Eigentum soll bei der Stadt verbleiben.

**Zielgruppe:**

- Vereine
- Private Mieter

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Veranstaltungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Hellweghalle Erwitte</b>	29	28	31	9
<b>Schützenhalle Bad Westernkotten</b>	23	25	24	---
<b>Festhalle Schloßgelände</b>	33	34	27	4



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	35.921,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.921,62</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.756,40	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.360,19	-102.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.116,59</b>	<b>-102.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-150.194,97</b>	<b>-86.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-150.194,97</b>	<b>-86.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-150.194,97</b>	<b>-86.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-158.194,97</b>	<b>-94.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19039</b>	<b>Sonstige städt. Gebäude</b>

### Leistungen:

- 01-19039-0 sonstige städt. Gebäude

### Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietrechtsreformgesetz
- 2. Berechnungsverordnung

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 204 – Immobilienwirtschaft, Sport und zentrale Vergabe

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

### Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Bürgerhäuser, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden.

### Ziele:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten

### Zielgruppe:

- Vereine
- Private Mieter

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.339,77	21.200	21.000	21.000	21.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.708,00	24.318	24.318	24.318	24.318	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	420,83	200	200	200	200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.468,60</b>	<b>45.718</b>	<b>45.518</b>	<b>45.518</b>	<b>45.518</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-21.056,26	-23.791	-24.651	-24.651	-24.651	-24.651
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,61	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.267,28	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.433,15</b>	<b>-172.691</b>	<b>-173.551</b>	<b>-173.551</b>	<b>-173.551</b>	<b>-173.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.964,55</b>	<b>-126.973</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-173.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-123.964,55</b>	<b>-126.973</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-173.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-123.964,55</b>	<b>-126.973</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-128.033</b>	<b>-173.551</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-133.464,55</b>	<b>-136.473</b>	<b>-137.533</b>	<b>-137.533</b>	<b>-137.533</b>	<b>-183.051</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20019</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>

### Leistungen:

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

### Auftragsgrundlage:

- Artikel 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Hauptsatzung der Stadt Erwitte

### Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Wortmann

### Beschreibung:

- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Kenntnisnahme von Rats- und Ausschussvorlagen
- Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte
- Pflege von Kontakten zu Organisationen
- Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

### Ziele:

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.617,63	-15.051	-15.405	-15.405	-15.405	-15.405
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960,46	-1.300	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,82	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.875,91</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.874,80</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-15.874,80</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-15.874,80</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-15.874,80</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>	<b>-16.505</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20029</b>	<b>Personalvertretung</b>

### Leistungen:

- 01-20029-0 Personalrat
- 01-20029-1 Schwerbehinderten-vertretung

### Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Seewald / Herr Schleimer

### Beschreibung:

- Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

### Ziele:

- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

### Zielgruppe:

- Personal der Stadtverwaltung

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	694,17	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>753,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-30.639,45	-31.513	-25.365	-25.365	-25.365	-25.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.619,95	-6.250	-6.250	-3.500	-3.250	-3.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.409,40</b>	<b>-38.063</b>	<b>-31.915</b>	<b>-29.165</b>	<b>-28.915</b>	<b>-28.915</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.656,31</b>	<b>-38.063</b>	<b>-31.915</b>	<b>-29.165</b>	<b>-28.915</b>	<b>-28.915</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.656,31</b>	<b>-38.063</b>	<b>-31.915</b>	<b>-29.165</b>	<b>-28.915</b>	<b>-28.915</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-32.656,31</b>	<b>-38.063</b>	<b>-31.915</b>	<b>-29.165</b>	<b>-28.915</b>	<b>-28.915</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-33.656,31</b>	<b>-43.063</b>	<b>-36.915</b>	<b>-34.165</b>	<b>-33.915</b>	<b>-33.915</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-01019</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

### Leistungen:

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

### Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- PsychKG
- Landeshundegesetz
- Jugendschutzgesetz
- Tierseuchengesetz
- SprengstoffG
- Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte
- Infektionsschutzgesetz
- STVO u.a.

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Risse-Remmert

### Beschreibung:

- Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.
- Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. Der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.
- Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

### Ziele:

- Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt
- Reduzierung der Beschwerden
- Regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Allgemeinheit

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	150	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.163,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.675,37</b>	<b>39.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>
11 Personalaufwendungen	-124.441,75	-156.301	-186.060	-186.060	-186.060	-186.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.998,60	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.092,43	-31.800	-31.700	-32.600	-33.600	-34.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.532,78</b>	<b>-198.451</b>	<b>-227.910</b>	<b>-228.810</b>	<b>-229.810</b>	<b>-230.810</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.857,41</b>	<b>-158.901</b>	<b>-193.360</b>	<b>-194.260</b>	<b>-195.260</b>	<b>-196.260</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-120.857,41</b>	<b>-158.901</b>	<b>-193.360</b>	<b>-194.260</b>	<b>-195.260</b>	<b>-196.260</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-120.857,41</b>	<b>-158.901</b>	<b>-193.360</b>	<b>-194.260</b>	<b>-195.260</b>	<b>-196.260</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-125.357,41</b>	<b>-163.401</b>	<b>-197.860</b>	<b>-198.760</b>	<b>-199.760</b>	<b>-200.760</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-01039</b>	<b>Fischereischeine / Fahrerlaubnisse</b>

### Leistungen:

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

### Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz
- Straßenverkehrsrecht

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gerdt

### Beschreibung:

- Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse
- Beantragungs- und Ausstellungsverfahren für Fischereischeine, Verlängerung der Fischereischeine
- Gebühreneinnahmen und Abrechnungen

### Ziele:

- Personalkosten pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering halten

### Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Angestellte/r

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.558,54	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	28,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.586,72</b>	<b>11.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-4.555,93	-4.497	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.091,87	-9.700	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.647,80</b>	<b>-14.197</b>	<b>-14.455</b>	<b>-14.555</b>	<b>-14.555</b>	<b>-14.555</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.061,08</b>	<b>-2.297</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.061,08</b>	<b>-2.297</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.061,08</b>	<b>-2.297</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.061,08</b>	<b>-2.297</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.055</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-02</b>	<b>Gewerbewesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-02019</b>	<b>Gewerbewesen</b>

### Leistungen:

- 02-02019-0 Gewerbewesen

### Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Ladenöffnungsgesetz
- Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- PreisangabenVO u.a.

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Risse-Remmert

### Beschreibung:

- Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Auswertung von HR-Auszügen, Erteilung schriftlicher Auskünfte
- Erteilung von Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung von Beschwerden, Mitteilung an andere Behörden
- Erlaubnisverfahren und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen und Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren
- Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten
- Überwachung von Märkten und Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren

### Ziele:

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit
- Arbeitsschutz

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.698,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	723,56	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.422,31</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11 Personalaufwendungen	-35.464,37	-37.696	-35.374	-35.374	-35.374	-35.374
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014,71	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.697,87</b>	<b>-39.696</b>	<b>-36.874</b>	<b>-36.874</b>	<b>-36.874</b>	<b>-36.874</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-24.275,56</b>	<b>-26.496</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-24.275,56</b>	<b>-26.496</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-24.275,56</b>	<b>-26.496</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-24.275,56</b>	<b>-26.496</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.674</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-10</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-10019</b>	<b>Meldeangelegenheiten / Ausweise</b>

### Leistungen:

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten / Ausweise

### Auftragsgrundlage:

- Melderecht
- Passrecht
- Staatsangehörigkeitenrecht

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gerdt

### Beschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei
- Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftssperre
- Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Eingaben für Wahlen
- Statistik
- Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise
- Fundsachen

### Ziele:

- Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering halten

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Angestellte/r

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00	3.700	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	106.744,23	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	138,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.743,16	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>111.385,39</b>	<b>102.450</b>	<b>106.650</b>	<b>106.650</b>	<b>106.650</b>	<b>106.650</b>
11 Personalaufwendungen	-152.478,42	-158.732	-174.893	-174.893	-174.893	-174.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.284,97	-62.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.171,90	-16.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.935,29</b>	<b>-237.632</b>	<b>-253.993</b>	<b>-253.993</b>	<b>-253.993</b>	<b>-253.993</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-119.549,90</b>	<b>-135.182</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-119.549,90</b>	<b>-135.182</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-119.549,90</b>	<b>-135.182</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-119.549,90</b>	<b>-135.182</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>	<b>-147.343</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-10</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten / Personenstands-wesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-10049</b>	<b>Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

**Leistungen:**

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitenrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 104 – Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gerdt

**Beschreibung:**

- Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen u. deren Beurkundungen. Beurkundungen von Geburts-, und Sterbefällen. Ausstellung von Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland. Vaterschaftsanerkennungen. Berichtigungen. Namensänderungen. Nacherfassungen. Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse. Entgegennahme der Anträge auf behördliche Namensänderung. Überprüfung der Vollständigkeit und Weiterleitung an den Kreis Soest. Entgegennahme der Anträge auf Einbürgerungen oder Staatsangehörigkeitsausweise.

**Ziele:**

- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll konstant bleiben, Zielwert für Erwitte 80

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Angestellte/r

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften

Berechnung: Anzahl Eheschließungen zzgl. eingetragene Lebenspartnerschaften / Zielwert 80\* 100

	2020	2019
Erwitte:	$\frac{70}{80} * 100 = 87,50 \%$	$\frac{82}{80} * 100 = 102,50 \%$

Anzahl der Samstagstrauungen

Berechnung: Anzahl Samstagstrauungen / Anzahl Trauungen gesamt \* 100

	2020	2019
	$\frac{9}{70} * 100 = 12,86 \%$	$\frac{19}{82} * 100 = 23,17 \%$



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160	160	80	160	160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.785,23	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.856,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	152,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.355,11</b>	<b>15.060</b>	<b>14.760</b>	<b>14.680</b>	<b>14.760</b>	<b>14.760</b>
11 Personalaufwendungen	-86.009,39	-86.743	-76.201	-76.201	-76.201	-76.201
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542,11	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.551,50</b>	<b>-91.903</b>	<b>-83.361</b>	<b>-81.361</b>	<b>-81.361</b>	<b>-81.361</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.196,39</b>	<b>-76.843</b>	<b>-68.601</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.601</b>	<b>-66.601</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.196,39</b>	<b>-76.843</b>	<b>-68.601</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.601</b>	<b>-66.601</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-74.196,39</b>	<b>-76.843</b>	<b>-68.601</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.601</b>	<b>-66.601</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-74.196,39</b>	<b>-76.843</b>	<b>-68.601</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.601</b>	<b>-66.601</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-14</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-14069</b>	<b>Wahlen</b>

### Leistungen:

- 02-14069-0 Wahlen

### Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundewahlordnung
- Landwahlgesetz, Landeswahlordnung
- Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 104 – Bürgerservice

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Gerdt

### Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung der Wahl
- Abwicklung Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
- Abwicklung von Volksbegehren und Volksentscheid

### Ziele:

- Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

### Zielgruppe:

- Bewohnerinnen und Bewohner der Europäischen Gemeinschaft
- Bewohnerinnen und Bewohner der Bundesrepublik Deutschland
- Bewohnerinnen und Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Politische Parteien

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-14069 Wahlen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.288,43	5.000	7.000	7.000	0	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.288,43</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>
11 Personalaufwendungen	-10.932,72	-14.000	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.162,67	-13.000	-14.000	-14.000	0	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.148,76	-28.680	-27.500	-27.500	-500	-27.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.244,15</b>	<b>-56.880</b>	<b>-60.155</b>	<b>-60.155</b>	<b>-19.155</b>	<b>-60.155</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.955,72</b>	<b>-46.680</b>	<b>-51.955</b>	<b>-51.955</b>	<b>-19.155</b>	<b>-51.955</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-10.955,72</b>	<b>-46.680</b>	<b>-51.955</b>	<b>-51.955</b>	<b>-19.155</b>	<b>-51.955</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-10.955,72</b>	<b>-46.680</b>	<b>-51.955</b>	<b>-51.955</b>	<b>-19.155</b>	<b>-51.955</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-10.500	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.955,72</b>	<b>-57.180</b>	<b>-66.955</b>	<b>-66.955</b>	<b>-19.155</b>	<b>-66.955</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-15</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-15019</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>

### Leistungen:

- 02-15019-0 Brand- und Bevölkerungsschutz

### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 – Ordnung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Risse-Remmert

### Beschreibung:

- Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadenereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es solle eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.
- Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.

### Ziele:

- Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Betriebe
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

### Kennzahlen/Indikatoren:

#### Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre

2015	2016	2017	2018	2019	2020
198	175	150	392	244	149

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2015 – 2020 / 6 = 1.308 / 6 = **218 Einsätze / Jahr**

#### Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2015	2016	2017	2018	2019	2020
273	266	276	275	266	285

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2015 – 2020 / 6 = 1.647 / 6 = **275 aktive Wehrleute / Jahr**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.758,67	243.422	313.043	312.065	333.448	316.313
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.121,54	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.497,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.421,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.568,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.366,86</b>	<b>301.922</b>	<b>371.543</b>	<b>370.565</b>	<b>391.948</b>	<b>374.513</b>
11 Personalaufwendungen	-63.809,16	-106.910	-60.983	-60.983	-60.983	-60.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.631,44	-228.300	-205.800	-220.100	-201.600	-220.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.118,94	-217.334	-245.300	-259.274	-280.500	-264.800
15 Transferaufwendungen	-6.647,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.574,56	-234.100	-263.900	-265.400	-256.900	-252.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.781,60</b>	<b>-798.644</b>	<b>-787.983</b>	<b>-817.757</b>	<b>-811.983</b>	<b>-810.783</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-387.414,74</b>	<b>-496.722</b>	<b>-416.440</b>	<b>-447.192</b>	<b>-420.035</b>	<b>-436.270</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-387.414,74</b>	<b>-496.722</b>	<b>-416.440</b>	<b>-447.192</b>	<b>-420.035</b>	<b>-436.270</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-387.414,74</b>	<b>-496.722</b>	<b>-416.440</b>	<b>-447.192</b>	<b>-420.035</b>	<b>-436.270</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-11.500,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-398.914,74</b>	<b>-510.722</b>	<b>-430.440</b>	<b>-461.192</b>	<b>-434.035</b>	<b>-450.270</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01010</b>	<b>Grundschule</b>

### Leistungen:

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-3 Grundschule Bad W.

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 03-01010 Grundschulen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061,95	201.000	177.040	149.600	188.900	196.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.935,87	72.200	66.250	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.756,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	888,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>89.642,60</b>	<b>280.200</b>	<b>250.290</b>	<b>228.500</b>	<b>267.800</b>	<b>275.500</b>
11 Personalaufwendungen	-101.569,44	-98.765	-120.470	-120.470	-120.470	-120.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.884,16	-106.300	-68.800	-68.900	-61.000	-62.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.200	-29.000	-29.000	-28.800	-28.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-7.300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.628,85	-772.500	-760.100	-760.100	-760.100	-760.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.082,45</b>	<b>-1.001.765</b>	<b>-985.670</b>	<b>-978.470</b>	<b>-970.370</b>	<b>-971.370</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-772.439,85</b>	<b>-721.565</b>	<b>-735.380</b>	<b>-749.970</b>	<b>-702.570</b>	<b>-695.870</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-772.439,85</b>	<b>-721.565</b>	<b>-735.380</b>	<b>-749.970</b>	<b>-702.570</b>	<b>-695.870</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-772.439,85</b>	<b>-721.565</b>	<b>-735.380</b>	<b>-749.970</b>	<b>-702.570</b>	<b>-695.870</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-772.439,85</b>	<b>-721.565</b>	<b>-735.380</b>	<b>-749.970</b>	<b>-702.570</b>	<b>-695.870</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01035</b>	<b>Sekundarschule</b>

### Leistungen:

- 03-01035-0 Sekundarschule

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschluss vom 13.12.2011
- Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen eine gemeinsame Sekundarschule zu gründen. Die Schule wird im Ganztagsbetriebe am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Erwitte geführt. Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Zweckverbandssatzung regelt, dass die Gemeinde Anröchte und die Stadt Erwitte verpflichtet sind, dem Zweckverband aus ihren Haushaltsmitteln ohne Kostenberechnung jeweils für den in ihrer Kommune bestehenden Schulstandort auf Dauer zur Verfügung zu stellen:
  - a) die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäudeversicherung);
  - b) das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarversicherung);
  - c) das für den äußeren Schulbetrieb notwendige Personal (z.B. Hausmeister, Sekretärin)

Weiter wird festgelegt, dass der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhebt, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgelegt wird. Aus der Umlage wird hauptsächlich folgendes finanziert: Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausgaben, Personalkosten der Geschäftsstelle. Die Gemeinde Anröchte stellt die Verwaltung und den Zweckverbandsvorsteher.

### Ziele:

- Start der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300	69.000	53.400	57.000	48.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.836,00	2.700	1.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892,45	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.607,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.335,45</b>	<b>79.000</b>	<b>76.200</b>	<b>61.600</b>	<b>65.200</b>	<b>56.800</b>
11 Personalaufwendungen	-30.054,14	-41.327	-56.552	-56.552	-56.552	-56.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.057,65	-13.900	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	-150.360,79	-203.200	-179.400	-169.700	-157.100	-134.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.228,39	-314.000	-318.100	-323.100	-323.100	-323.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.700,97</b>	<b>-587.427</b>	<b>-592.852</b>	<b>-588.052</b>	<b>-575.452</b>	<b>-553.052</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-526.365,52</b>	<b>-508.427</b>	<b>-516.652</b>	<b>-526.452</b>	<b>-510.252</b>	<b>-496.252</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-526.365,52</b>	<b>-508.427</b>	<b>-516.652</b>	<b>-526.452</b>	<b>-510.252</b>	<b>-496.252</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-526.365,52</b>	<b>-508.427</b>	<b>-516.652</b>	<b>-526.452</b>	<b>-510.252</b>	<b>-496.252</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-526.365,52</b>	<b>-508.427</b>	<b>-516.652</b>	<b>-526.452</b>	<b>-510.252</b>	<b>-496.252</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01040</b>	<b>Gymnasium</b>

### Leistungen:

- 03-01040-0 Gymnasium

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 03-01040 Gymnasium**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.653,01	309.750	303.700	332.000	315.900	314.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.870,91	4.600	2.300	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	807,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.503,43</b>	<b>317.850</b>	<b>324.500</b>	<b>355.100</b>	<b>339.000</b>	<b>337.800</b>
11 Personalaufwendungen	-83.828,30	-84.730	-112.093	-112.093	-112.093	-112.093
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.476,28	-148.500	-93.100	-92.000	-93.200	-93.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.274,45	-492.100	-480.300	-480.300	-480.300	-480.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-609.579,03</b>	<b>-785.330</b>	<b>-778.993</b>	<b>-777.893</b>	<b>-779.093</b>	<b>-779.093</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-581.075,60</b>	<b>-467.480</b>	<b>-454.493</b>	<b>-422.793</b>	<b>-440.093</b>	<b>-441.293</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-581.075,60</b>	<b>-467.480</b>	<b>-454.493</b>	<b>-422.793</b>	<b>-440.093</b>	<b>-441.293</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-581.075,60</b>	<b>-467.480</b>	<b>-454.493</b>	<b>-422.793</b>	<b>-440.093</b>	<b>-441.293</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-581.075,60</b>	<b>-467.480</b>	<b>-454.493</b>	<b>-422.793</b>	<b>-440.093</b>	<b>-441.293</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Schulen</b>

### Leistungen:

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

### Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen,
- Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte

### Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitung

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.489,52	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.489,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.489,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.489,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.489,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-39.989,52</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02030</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### Leistungen:

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

### Auftragsgrundlage:

- § 97 SchulG
- SchülerfahrtkostenVO
- Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrtkostenVO

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium
- Bereitstellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen
- Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.694,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,00	10.000	10.000	10.000	5.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.873,90</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.287,08	-333.000	-318.000	-323.000	-329.000	-335.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.287,08</b>	<b>-333.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-335.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-291.413,18</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-335.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-291.413,18</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-335.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-291.413,18</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-335.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-291.413,18</b>	<b>-323.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-335.000</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schul- leben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02049</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>

### Leistungen:

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

### Auftragsgrundlage:

- SchulG

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung
- Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen
- Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen
- Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	67,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>67,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.981,24	-63.670	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.775,22	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.756,46</b>	<b>-140.670</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-76.689,40</b>	<b>-140.670</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-76.689,40</b>	<b>-140.670</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-76.689,40</b>	<b>-140.670</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-76.689,40</b>	<b>-140.670</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>	<b>-83.678</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02100</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>

### Leistungen:

- 03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

### Auftragsgrundlage:

- Richtlinien über die Betreuung von SchülerInnen vor und nach dem Unterricht

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Randstundenbetreuung an allen Grundschulen
- Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ am Gymnasium
- Beantragung der Landeszuschüsse
- Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen
- Abschluss von Überleitervereinbarungen am Gymnasium
- Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise
- Durchführung der offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich

### Ziele:

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten

### Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte
- Betreuerinnen und Betreuer

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.632,00	223.000	237.000	253.000	258.000	263.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.799,87	173.200	181.500	181.900	182.400	184.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>387.693,63</b>	<b>396.200</b>	<b>418.500</b>	<b>434.900</b>	<b>440.400</b>	<b>447.400</b>
11 Personalaufwendungen	-49.563,22	-49.164	-58.413	-58.413	-58.413	-58.413
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.295,26	-421.900	-506.200	-526.600	-547.000	-559.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.858,48</b>	<b>-471.064</b>	<b>-564.613</b>	<b>-585.013</b>	<b>-605.413</b>	<b>-617.413</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.164,85</b>	<b>-74.864</b>	<b>-146.113</b>	<b>-150.113</b>	<b>-165.013</b>	<b>-170.013</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-57.164,85</b>	<b>-74.864</b>	<b>-146.113</b>	<b>-150.113</b>	<b>-165.013</b>	<b>-170.013</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.164,85</b>	<b>-74.864</b>	<b>-146.113</b>	<b>-150.113</b>	<b>-165.013</b>	<b>-170.013</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-57.164,85</b>	<b>-74.864</b>	<b>-146.113</b>	<b>-150.113</b>	<b>-165.013</b>	<b>-170.013</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02119</b>	<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>

**Leistungen:**

- 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlage:**

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und der Stadt Lippstadt v. 05.12.1975

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Schulkostenbeitrag an die Stadt Lippstadt für die Schule im Grünen Winkel (Förderschule mit Förderschwerpunkt)

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.192,25	-1.239	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.038,15	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.230,40</b>	<b>-40.239</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.203,58</b>	<b>-40.239</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-59.203,58</b>	<b>-40.239</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-59.203,58</b>	<b>-40.239</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-59.203,58</b>	<b>-40.239</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>	<b>-61.073</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10019</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Leistungen:**

- 04-10019-0 Kulturförderung

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

Wirtschaftsförderung, Zentrale  
Verwaltungsunterstützung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

N. N.

**Beschreibung:**

- Unterstützung der kulturellen Institutionen der Stadt
- Bereitstellung von Räumen für Heimatverein, DJK Fanfarenzug und Tambourcorps im Böllhoffhaus

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Kulturelle Gruppen
- Einwohnerrinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.945,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.945,61</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.954,39</b>	<b>-10.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.954,39</b>	<b>-10.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.954,39</b>	<b>-10.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-6.954,39</b>	<b>-10.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10029</b>	<b>VHS</b>

**Leistungen:**

- 04-10029-0 VHS

**Auftragsgrundlage:**

- Weiterbildungsgesetz NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgehalten, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen.

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Einwohnerrinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 04-10029 VHS**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>98,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.270,68	-2.100	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.705,29	-6.000	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.832,06	-58.660	-62.660	-62.660	-62.660	-62.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.808,03</b>	<b>-66.760</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.709,87</b>	<b>-66.760</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-54.709,87</b>	<b>-66.760</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-54.709,87</b>	<b>-66.760</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-54.709,87</b>	<b>-66.760</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.254</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10039</b>	<b>Musikschule</b>

### Leistungen:

- 04-10039-0 Musikschule

### Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule
- Gebührenordnung Musikschule

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Die Stadt Erwitte ist Träger einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 04-10039 Musikschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,12	10.150	34.500	34.500	34.500	34.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	92.340,07	80.000	89.500	89.500	89.500	89.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.132,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>108.033,92</b>	<b>93.650</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
11 Personalaufwendungen	-218.697,60	-221.426	-265.055	-265.055	-265.055	-265.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.626,16	-46.200	-57.000	-56.500	-56.500	-56.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.669,08	-30.100	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.992,84</b>	<b>-297.926</b>	<b>-352.955</b>	<b>-352.455</b>	<b>-352.455</b>	<b>-352.455</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-183.958,92</b>	<b>-204.276</b>	<b>-225.455</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-183.958,92</b>	<b>-204.276</b>	<b>-225.455</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-183.958,92</b>	<b>-204.276</b>	<b>-225.455</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>	<b>-224.955</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-198.958,92</b>	<b>-210.276</b>	<b>-231.455</b>	<b>-230.955</b>	<b>-230.955</b>	<b>-230.955</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-11</b>	<b>Archiv</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10049</b>	<b>Archiv</b>

### Leistungen:

- 04-10049 Archiv

### Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NW

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 102 – Personal, Organisation

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Megger

### Beschreibung:

- Das Stadtarchiv ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und archivischer Bewertungsentscheidungen.
- Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung sowie in interkommunaler Zusammenarbeit die Gemeinde Anröchte.

### Ziele:

- Abschließende Einrichtung des Magazingebäudes, Schlossallee
- Erstellung des Aufstellplanes für die verschiedenen Archivbestände inklusive der aussagekräftigen Beschriftungen der Archivkartons

### Zielgruppe:

- Verwaltung
- andere Behörden (Gerichte)
- private Nutzer insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse
- Familienkundler

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 04-10049 Archiv</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,78	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.176,78</b>	<b>8.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11 Personalaufwendungen	-50.753,48	-51.722	-52.264	-52.264	-52.264	-52.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142,44	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.295,92</b>	<b>-64.522</b>	<b>-65.064</b>	<b>-65.064</b>	<b>-65.064</b>	<b>-65.064</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.119,14</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-52.119,14</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-52.119,14</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-52.119,14</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.764</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03019</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>

**Leistungen:**

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

**Auftragsgrundlage:**

- SGB XII
- Durchführungsverordnungen zum SGB XII
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Münzel

**Beschreibung:**

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.  
Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

**Ziele:**

- Nachweisung der Beratungen ohne anschließende lfd. Hilfestellung

**Zielgruppe:**

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>Anzahl der Fälle im Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundsicherung	113	128	142	143	142	176
Hilfe zum Lebensunterhalt	17	25	22	15	15	17
<b>Fälle gesamt:</b>	<b>130</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>193</b>





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-65.415,05	-85.981	-73.716	-73.716	-73.716	-73.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.755,05</b>	<b>-85.981</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.755,05</b>	<b>-85.981</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.755,05</b>	<b>-85.981</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-65.755,05</b>	<b>-85.981</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-65.755,05</b>	<b>-85.981</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>	<b>-73.716</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03039</b>	<b>Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>

### Leistungen:

- 05-03039-0 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

### Auftragsgrundlage:

- USG
- BaföG
- UVG
- BGB
- Rundfunkstaatsvertrag

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Münzel

### Beschreibung:

- Leistungen der Unterhaltssicherung, BarföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
- Ausgabe der Anträge und Weiterleistung der Anträge an den Kreis Soest
- Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung
- Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke, Beglaubigungen der Leistungsnachweise, Hellwegjobs (1€ Jobber)

### Ziele:

- Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.484,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-26.008,15	-23.295	-9.956	-9.956	-9.956	-9.956
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.008,15</b>	<b>-23.595</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-22.523,97</b>	<b>-23.595</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.523,97</b>	<b>-23.595</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-22.523,97</b>	<b>-23.595</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-22.523,97</b>	<b>-23.595</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>	<b>-10.256</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03049</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>

### Leistungen:

- 05-03049-0 Sozialversicherungsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VI
- Abkommensrecht
- Verordnungen EWG

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 Soziales

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Münzel

### Beschreibung:

- Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Antragsaufnahme und –weiterleitung (Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte)

### Ziele:

- Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.314,01	-2.380	-32.426	-32.426	-32.426	-32.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.094,88	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	-36.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.408,89</b>	<b>-36.380</b>	<b>-66.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.426</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.408,89</b>	<b>-36.380</b>	<b>-66.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.426</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-34.408,89</b>	<b>-36.380</b>	<b>-66.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.426</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.408,89</b>	<b>-36.380</b>	<b>-66.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.426</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-34.408,89</b>	<b>-36.380</b>	<b>-66.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-67.426</b>	<b>-68.426</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03090</b>	<b>Hilfen nach AsylbLG</b>

**Leistungen:**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

**Auftragsgrundlage:**

- Asylbewerberleistungsgesetz
- AusführungsG zum AsylbLG
- SGB XII
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Münzel

**Beschreibung:**

- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung

**Ziele:**

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen
- Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber
- Geduldete Ausländer
- Geduldete Flüchtlinge, die Geldleistungen nach dem AsylbLG erhalten

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Zuweisung von Asylbewerbern</b>	19	47	318	84	32	22	36	9
<b>Untergebrachte Asylbewerber</b>	56	76	356	350	219	189	139	144
<b>Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen</b>	47	80	334	266	278	151	128	73



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	130.912,24	180.000	100.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.952,00	467.700	436.000	436.000	435.650	435.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>712.864,24</b>	<b>872.700</b>	<b>536.000</b>	<b>476.000</b>	<b>475.650</b>	<b>475.650</b>
11 Personalaufwendungen	-91.838,65	-88.974	-108.512	-108.512	-108.512	-108.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-760.174,57	-884.854	-911.500	-906.500	-891.500	-886.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.013,22</b>	<b>-999.148</b>	<b>-1.020.332</b>	<b>-1.015.332</b>	<b>-1.000.332</b>	<b>-995.332</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-139.148,98</b>	<b>-126.448</b>	<b>-484.332</b>	<b>-539.332</b>	<b>-524.682</b>	<b>-519.682</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-139.148,98</b>	<b>-126.448</b>	<b>-484.332</b>	<b>-539.332</b>	<b>-524.682</b>	<b>-519.682</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-139.148,98</b>	<b>-126.448</b>	<b>-484.332</b>	<b>-539.332</b>	<b>-524.682</b>	<b>-519.682</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-139.148,98</b>	<b>-126.448</b>	<b>-484.332</b>	<b>-539.332</b>	<b>-524.682</b>	<b>-519.682</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04019</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

### Leistungen:

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Auftragsgrundlage:

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten
- Kindergartenbedarfsplanung
- Anmeldung in den Kindergärten koordinieren
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

### Ziele:

- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen
- Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige
- Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen

### Zielgruppe:

- Eltern
- Kinder
- Familien
- Träger von Tageseinrichtungen

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850,00	3.500	13.700	13.700	13.700	13.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.885,41	13.000	56.200	56.200	56.200	56.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.439,90	792.300	876.430	900.000	915.000	950.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.337,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>809.512,63</b>	<b>808.800</b>	<b>946.330</b>	<b>969.900</b>	<b>984.900</b>	<b>1.019.900</b>
11 Personalaufwendungen	-988.398,51	-1.067.217	-1.083.031	-1.083.031	-1.083.031	-1.083.031
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.835,55	-90.300	-50.100	-49.100	-49.100	-49.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Transferaufwendungen	-247.633,47	-327.500	-392.500	-427.500	-412.500	-417.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.968,14	-181.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.425.835,67</b>	<b>-1.669.517</b>	<b>-1.736.431</b>	<b>-1.770.431</b>	<b>-1.755.431</b>	<b>-1.760.431</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-616.323,04</b>	<b>-860.717</b>	<b>-790.101</b>	<b>-800.531</b>	<b>-770.531</b>	<b>-740.531</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-616.323,04</b>	<b>-860.717</b>	<b>-790.101</b>	<b>-800.531</b>	<b>-770.531</b>	<b>-740.531</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-616.323,04</b>	<b>-860.717</b>	<b>-790.101</b>	<b>-800.531</b>	<b>-770.531</b>	<b>-740.531</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-616.323,04</b>	<b>-860.717</b>	<b>-790.101</b>	<b>-800.531</b>	<b>-770.531</b>	<b>-740.531</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04029</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>

### Leistungen:

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

### Auftragsgrundlage:

- Kinder- Jugendhilfegesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 203 – Schulen und Kindergärten

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Schroer

### Beschreibung:

- Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Jugendlichen im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus.
- Raum geben für verschiedene Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung
- Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen u.ä. Notlagen
- Unterstützung im lebenspraktischen Bereich
- Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet
- Beratung und Unterstützung von Eltern
- Geschlechtsspezifische Förderung
- Ferienspaß organisieren
- Ausstellen des Familienpasses

### Ziele:

- Selbstbehauptungskurse für Mädchen werden organisiert
- Ausbau von Angeboten zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Erwitter Schulen (Schulsozialarbeit)

### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 21 Jahren, teilweise auch bis 27 Jahren
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.998,52	114.400	99.270	99.270	99.270	99.270
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.942,20	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.482,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>139.547,08</b>	<b>119.100</b>	<b>105.570</b>	<b>105.570</b>	<b>105.570</b>	<b>105.570</b>
11 Personalaufwendungen	-221.762,24	-233.635	-236.957	-236.957	-236.957	-236.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.297,29	-11.700	-17.800	-17.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	-5.170,50	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.148,86	-36.500	-39.200	-40.100	-40.100	-40.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.378,89</b>	<b>-287.735</b>	<b>-301.157</b>	<b>-302.057</b>	<b>-299.057</b>	<b>-299.057</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-131.831,81</b>	<b>-168.635</b>	<b>-195.587</b>	<b>-196.487</b>	<b>-193.487</b>	<b>-193.487</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-131.831,81</b>	<b>-168.635</b>	<b>-195.587</b>	<b>-196.487</b>	<b>-193.487</b>	<b>-193.487</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-131.831,81</b>	<b>-168.635</b>	<b>-195.587</b>	<b>-196.487</b>	<b>-193.487</b>	<b>-193.487</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-132.331,81</b>	<b>-169.235</b>	<b>-196.187</b>	<b>-197.087</b>	<b>-194.087</b>	<b>-194.087</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04039</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>

### Leistungen:

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

### Auftragsgrundlage:

- 

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 105

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Münzel

### Beschreibung:

- Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrechterhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)
- Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren
- Wahl des Seniorenbeirates
- Verkauf von Patientenverfügungen

### Ziele:

- 

### Zielgruppe:

- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- Sonstige Institutionen (Caritas, AWO, etc.)

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.298,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.298,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.914,26	-2.971	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-7.800	-8.000	-8.000	-7.800	-7.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.414,26</b>	<b>-10.771</b>	<b>-10.998</b>	<b>-10.998</b>	<b>-10.798</b>	<b>-10.798</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.115,66</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.115,66</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-7.115,66</b>	<b>-7.771</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.998</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-7.315,66</b>	<b>-8.021</b>	<b>-8.248</b>	<b>-8.248</b>	<b>-8.048</b>	<b>-8.048</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Kitas</b>

### Leistungen:

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas

### Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen
- Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte

### Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Einrichtungsleitung
- Erzieher/innen
- Kindergartenkinder
- Eltern

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.009,98	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.009,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.009,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-2.009,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.009,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.009,98</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>







## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.260,00	6.200	3.100	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.200</b>	<b>3.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-859,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.285,49	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.144,92</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-124.824,92</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-124.824,92</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-124.824,92</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-124.824,92</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01030</b>	<b>Sportaußenanlagen</b>

### Leistungen:

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

### Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateanlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im neuen Produkt 08-01180 veranschlagt.
- An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt.
- Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des Sozial- und Schulausschusses als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Sporttreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.712,36	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,73	1.600	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	40.700	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.613,09</b>	<b>145.100</b>	<b>106.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
11 Personalaufwendungen	-16.289,08	-13.988	-22.147	-22.147	-22.147	-22.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-510,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-104.554,00	-236.000	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.768,74	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.121,82</b>	<b>-358.588</b>	<b>-285.747</b>	<b>-287.747</b>	<b>-287.747</b>	<b>-287.747</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-211.508,73</b>	<b>-213.488</b>	<b>-179.547</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-211.508,73</b>	<b>-213.488</b>	<b>-179.547</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-211.508,73</b>	<b>-213.488</b>	<b>-179.547</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-211.508,73</b>	<b>-213.488</b>	<b>-179.547</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>	<b>-222.247</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01079</b>	<b>Freibad</b>

**Leistungen:**

- 08-01079-0 Freibad

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 204 – Immobilienwirtschaft, Sport und zentrale Vergabe

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Trägervereins „Schlossbad Erwitte e.V.“ durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibad an den Gebäudebetrieb.

**Ziele:**

- Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 5 Jahre aufgelistet:

**Badegäste der letzten 5 Jahre**

2016	2017	2018	2019	2020
30.807	24.550	38.528	27.846	12.063

Die Badesaison 2020 konnte mit einer Besucherzahl von 12.063 Badegästen abschließen

Ø – Wert = Summe Badegäste von 2016 – 2020 / 5 = 133.794 / 5 = 26.759 **Badegäste / Saison**

**Aufwand der Stadt der letzten 5 Jahre in €**

2016	2017	2018	2019	2020
76.427,21 €	75.257,59 €	75.777,55 €	75.895,78 €	90.600,00 €

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2016 – 2020 / 5 = 393.958,13 € / 5 = 78.791,63 € / **Saison**

**Ø – Kosten pro Badegast**

Berechnungsformel:

Ø Aufwand / Ø Badegäste

Erwite:

78.791,63 € / 26.758,80 = **2,94 €**

(In 2020 war eine kurze Badesaison vom 02.Juni – 30. August 2020 – bedingt durch Corona.)



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 08-01079 Freibad**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,78	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	-12.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.895,78</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.895,78</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-72.895,78</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-72.895,78</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-75.895,78</b>	<b>-116.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01089</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>

**Leistungen:**

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinschwimmen.
- Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 Grundschulen

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche
- Vereine

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	715,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>715,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.973,13	-1.800	-8.800	-6.300	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.973,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01099</b>	<b>Zuschüsse von Vereine und Verbände</b>

### Leistungen:

- 08-01099-0 Zuschüsse von Vereine und Verbände

### Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss
- Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 204 – Immobilienwirtschaft, Sport und zentrale Vergabe

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jesse

### Beschreibung:

- Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)
- Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Erstellen der Sportbroschüre

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Sportvereine
- Sportler

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	866,02	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>866,02</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.533,98</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-9.533,98</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.533,98</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.533,98</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>

### Leistungen:

- 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

### Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen zusätzlich zu den Unterhaltungsarbeiten, die durch die Sportvereine aufgrund der gezahlten zweckgebundenen Sportpauschalen (Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen) geleistet werden

### Ziele:

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen
- Beispielbarkeit der Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner/-innen
- Vereine
- Schüler/-innen

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.350,51	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.350,51</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.350,51</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-31.350,51</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-31.350,51</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-37.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-68.350,51</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01019</b>	<b>Bauleitplanung</b>

### Leistungen:

- 09-01019-0 Bauleitplanung

### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach § 34 BauGB
- Umlegungsverfahren
- Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

### Ziele:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsbehörden

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.060,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	429,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.139,63</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	-81.808,59	-106.338	-111.274	-111.274	-111.274	-111.274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.943,88	-15.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.752,47</b>	<b>-121.598</b>	<b>-418.534</b>	<b>-418.534</b>	<b>-418.534</b>	<b>-418.534</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-92.612,84</b>	<b>-115.098</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-92.612,84</b>	<b>-115.098</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-92.612,84</b>	<b>-115.098</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-92.612,84</b>	<b>-115.098</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>	<b>-412.034</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01029</b>	<b>Beitragsangelegenheiten</b>

### Leistungen:

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Erschließungsbeiträge
- Straßenbaubeiträge
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

### Ziele:

- Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,00	1.710	1.710	1.710	1.710	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.743,00</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-16.148,04	-15.591	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.148,04</b>	<b>-15.591</b>	<b>-16.972</b>	<b>-16.972</b>	<b>-16.972</b>	<b>-16.972</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.405,04</b>	<b>-13.881</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-16.972</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-14.405,04</b>	<b>-13.881</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-16.972</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.405,04</b>	<b>-13.881</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-16.972</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.405,04</b>	<b>-13.881</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-15.262</b>	<b>-16.972</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01039</b>	<b>GIS Administration</b>

**Leistungen:**

- 09-01039-0 GIS Administration

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Pflege- und Wartung des GIS
- Stadtplan

**Ziele:**

- Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Veraltung und Politik

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiter/innen des Fachbereich 2

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 09-01039 GIS Administration**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 Personalaufwendungen	-13.430,20	-13.824	-14.136	-14.136	-14.136	-14.136
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.430,20</b>	<b>-29.324</b>	<b>-40.636</b>	<b>-40.636</b>	<b>-40.636</b>	<b>-40.636</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.430,20</b>	<b>-24.324</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-13.430,20</b>	<b>-24.324</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-13.430,20</b>	<b>-24.324</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-13.430,20</b>	<b>-24.324</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>	<b>-27.636</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-01</b>	<b>Bauvoranfragen und Bauanträge</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-01039</b>	<b>Bauordnungswesen</b>

### Leistungen:

- 10-01039-0

### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Bauanträge und Bauvoranfragen
- Genehmigungsfreistellungen
- Bodenverkehrsgenehmigungen
- Vergabe von Hausnummern

### Ziele:

- Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Bauaufsichtsbehörden

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.493,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-43.064,07	-51.239	-52.860	-52.860	-52.860	-52.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.064,07</b>	<b>-51.239</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.570,55</b>	<b>-51.239</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.570,55</b>	<b>-51.239</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-31.570,55</b>	<b>-51.239</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-31.570,55</b>	<b>-51.239</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>	<b>-52.860</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-03</b>	<b>Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-03019</b>	<b>Denkmalschutz</b>

### Leistungen:

- 10-03019-0 Denkmalschutz

### Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Unterschutzstellung von Denkmälern
- Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten
- Steuerliche Bescheinigungen

### Ziele:

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

### Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer
- Denkmalbehörden

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-9.895,58	-10.044	-11.409	-11.409	-11.409	-11.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.895,58</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.895,58</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-9.895,58</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.895,58</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.895,58</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.409</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06019</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen</b>

### Leistungen:

- 10-06019-0

### Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 202 - Ordnung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Risse-Remmert

### Beschreibung:

- Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung
- Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation
- Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet

### Ziele:

- Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug

### Zielgruppe:

- Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen
- Bewohner und Bewohnerinnen städt. Obdachlosenunterkünfte
- Einwohnerinnen und Einwohner

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.055,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	134,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.189,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-3.574,13	-4.086	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279,72	-5.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.853,85</b>	<b>-10.186</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.664,35</b>	<b>-7.686</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-6.664,35</b>	<b>-7.686</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.664,35</b>	<b>-7.686</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-6.664,35</b>	<b>-7.686</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06029</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</b>

**Leistungen:**

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Auftragsgrundlage:**

- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 – Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Münzel

**Beschreibung:**

- Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
- Unterhaltung und Instandsetzung der Räume
- Gebührenkalkulation und Erhebung von Benutzungsgebühren
- Erstellung der Gebührensatzung

**Ziele:**

- Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf
- Angesichts einer deutlichen finanziellen Unterdeckung durch Hilfen des Bundes und des Landes sollen zeitnah nicht mehr benötigte Mietwohnungen gekündigt werden, um den Aufwand zu reduzieren.

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber
- geduldete Ausländer (und Aussiedler)

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.296,85	166.900	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	410.868,85	520.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.370,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,63	900	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.426,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>542.005,60</b>	<b>687.800</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>
11 Personalaufwendungen	-139.875,17	-145.783	-43.207	-43.207	-43.207	-43.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.739,81	-208.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.880,30	-653.000	-605.600	-605.600	-585.600	-585.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.495,28</b>	<b>-1.010.483</b>	<b>-841.507</b>	<b>-841.507</b>	<b>-821.507</b>	<b>-821.507</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-389.489,68</b>	<b>-322.683</b>	<b>-407.607</b>	<b>-407.607</b>	<b>-387.607</b>	<b>-387.607</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-389.489,68</b>	<b>-322.683</b>	<b>-407.607</b>	<b>-407.607</b>	<b>-387.607</b>	<b>-387.607</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-389.489,68</b>	<b>-322.683</b>	<b>-407.607</b>	<b>-407.607</b>	<b>-387.607</b>	<b>-387.607</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-411.535,68</b>	<b>-344.729</b>	<b>-429.653</b>	<b>-429.653</b>	<b>-409.653</b>	<b>-409.653</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06039</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

### Leistungen:

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

### Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 105 – Soziales

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Münzel

### Beschreibung:

- Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch
- Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert

### Ziele:

- Erfassung der Fälle

### Zielgruppe:

- Mieter/innen
- Eigentümer/innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-44.686,99	-46.924	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952,30	-1.865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.639,29</b>	<b>-48.789</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.639,29</b>	<b>-48.789</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-46.639,29</b>	<b>-48.789</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-46.639,29</b>	<b>-48.789</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-46.639,29</b>	<b>-48.789</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>	<b>-49.880</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-01</b>	<b>Energiekonzessionen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-01019</b>	<b>Konzessionsverträge</b>

### Leistungen:

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser

### Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegrechtsgestaltung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	737.511,01	575.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>737.511,01</b>	<b>575.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.699,58	-3.041	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.391,00	-192.946	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.090,58</b>	<b>-195.987</b>	<b>-47.048</b>	<b>-47.048</b>	<b>-47.048</b>	<b>-47.048</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>717.420,43</b>	<b>379.013</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>717.420,43</b>	<b>379.013</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>717.420,43</b>	<b>379.013</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>717.420,43</b>	<b>379.013</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>	<b>465.952</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-02019</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### Leistungen:

- 11-02019-0

### Auftragsgrundlage:

- Landesabfallgesetz
- Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte
- Elektrogesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte
- Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch und persönlich durchgeführt
- Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.
- Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.
- Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

### Ziele:

- Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindex bewegen
- Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65 %. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100 % gedeckt.
- Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete wird ohne Mehrkosten aufgefangen
- Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Abfallbehörden
- ESG

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.158.203,08	1.122.800	1.125.300	1.151.800	1.167.700	1.172.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	631,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.158.834,93</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.151.800</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.172.300</b>
11 Personalaufwendungen	-22.564,97	-23.355	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.604,01	-1.030.445	-1.032.429	-1.058.929	-1.074.829	-1.079.429
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.168,98</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.098.700</b>	<b>-1.103.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>70.665,95</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>70.665,95</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>70.665,95</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-70.665,95	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01019</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>

### Leistungen:

- 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

### Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Straßenverkehrsordnung
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts
- Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen
- Regelung der privaten Zufahrten
- Verkehrsschauen und Verkehrszählungen
- Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs-, Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private.
- Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.
- Widmungs- und Entwidmungsverfahren
- Bearbeitung von Schadenfällen Dritter
- Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte, Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen

### Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Vertragspartner und Versorgungsträger

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.301,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.301,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-15.005,01	-16.222	-21.073	-21.073	-21.073	-21.073
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.816,17	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.169,52	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.990,70</b>	<b>-97.122</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.473</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-85.688,90</b>	<b>-97.122</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.473</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.688,90</b>	<b>-97.122</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.473</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-85.688,90</b>	<b>-97.122</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.973</b>	<b>-101.473</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-87.188,90</b>	<b>-98.622</b>	<b>-103.473</b>	<b>-103.473</b>	<b>-103.473</b>	<b>-102.973</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01029</b>	<b>Neubau von Verkehrsanlagen</b>

### Leistungen:

- 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

### Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Neubau von Straßen, öffentlichen Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln.
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen
- Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien
- Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten
- Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG.

### Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.182,00	12.344	12.344	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.182,00</b>	<b>22.344</b>	<b>17.344</b>	<b>17.344</b>	<b>17.344</b>	<b>17.344</b>
11 Personalaufwendungen	-68.210,71	-70.535	-72.273	-72.273	-72.273	-72.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.215,71</b>	<b>-70.535</b>	<b>-72.273</b>	<b>-72.273</b>	<b>-72.273</b>	<b>-72.273</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-56.033,71</b>	<b>-48.191</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-56.033,71</b>	<b>-48.191</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-56.033,71</b>	<b>-48.191</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-56.033,71</b>	<b>-48.191</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.929</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01039</b>	<b>Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>

**Leistungen:**

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
- 12-01039-1 Unterhaltung von Straßen- grün

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätze, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßen- begleitgrün, Brücken und Tunnel
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>2018</b>	440.000,00 € /	1.604.130 m <sup>2</sup> =	0,27 €	<b>0,62 € / m<sup>2</sup></b>
	559.600,00 € /	1.604.130 m <sup>2</sup> =	0,35 €	
<hr/>				
<b>2019</b>	470.000,00 € /	1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,29 €	<b>0,64 € / m<sup>2</sup></b>
	558.345,00 € /	1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,35 €	
<hr/>				
<b>2020</b>	370.000,00 € /	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,23 €	<b>0,61 € / m<sup>2</sup></b>
	602.925,00 € /	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,38 €	
<hr/>				
<b>2021</b>	684.000,00 € /	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,43 €	<b>0,78 € / m<sup>2</sup></b>
	559.616,00 € /	1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,35 €	



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.438,30	633.590	746.590	647.590	647.590	647.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	417.300	416.300	416.300	416.300	416.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	24.676,87	7.500	7.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	43,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.259,76</b>	<b>1.058.390</b>	<b>1.170.390</b>	<b>1.063.890</b>	<b>1.063.890</b>	<b>1.063.890</b>
11 Personalaufwendungen	-37.462,59	-39.549	-40.665	-40.665	-40.665	-40.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479.552,62	-370.000	-684.000	-370.000	-370.000	-370.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.120.000	-2.096.283	-2.080.022	-2.079.537	-2.080.240
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.397,16	-460.000	-460.120	-460.120	-460.120	-460.120
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.412,37</b>	<b>-2.989.549</b>	<b>-3.281.068</b>	<b>-2.950.807</b>	<b>-2.950.322</b>	<b>-2.951.025</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-919.152,61</b>	<b>-1.931.159</b>	<b>-2.110.678</b>	<b>-1.886.917</b>	<b>-1.886.432</b>	<b>-1.887.135</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-919.152,61</b>	<b>-1.931.159</b>	<b>-2.110.678</b>	<b>-1.886.917</b>	<b>-1.886.432</b>	<b>-1.887.135</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-919.152,61</b>	<b>-1.931.159</b>	<b>-2.110.678</b>	<b>-1.886.917</b>	<b>-1.886.432</b>	<b>-1.887.135</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-602.965,00	-647.545	-641.236	-641.236	-641.236	-641.236
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.522.117,61</b>	<b>-2.578.704</b>	<b>-2.751.914</b>	<b>-2.528.153</b>	<b>-2.527.668</b>	<b>-2.528.371</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01049</b>	<b>Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>

### Leistungen:

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

### Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Das beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung. Insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

### Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Versorgungsträger

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	688,84	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.655,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.446,74</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 Personalaufwendungen	-12.305,42	-13.182	-20.822	-20.822	-20.822	-20.822
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.651,05	-337.200	-307.200	-307.200	-167.200	-167.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645,53	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.602,00</b>	<b>-391.132</b>	<b>-368.772</b>	<b>-368.772</b>	<b>-228.772</b>	<b>-228.772</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-275.155,26</b>	<b>-356.132</b>	<b>-333.772</b>	<b>-333.772</b>	<b>-193.772</b>	<b>-193.772</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-275.155,26</b>	<b>-356.132</b>	<b>-333.772</b>	<b>-333.772</b>	<b>-193.772</b>	<b>-193.772</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-275.155,26</b>	<b>-356.132</b>	<b>-333.772</b>	<b>-333.772</b>	<b>-193.772</b>	<b>-193.772</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-293.155,26</b>	<b>-374.132</b>	<b>-351.772</b>	<b>-351.772</b>	<b>-211.772</b>	<b>-211.772</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01059</b>	<b>Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>

### Leistungen:

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

### Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung
- Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit
- Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen
- Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen
- Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs
- Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen
- Führung des Straßenkatasters
- Aufbereitung und Zugriff der „Automatisierten Liegenschaftskarten“ zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software „Strakat“
- Organisation, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

### Ziele:

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

### Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Bezirksregierung
- Landesbetrieb Straßenbau

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-38.916,40	-40.862	-47.741	-47.741	-47.741	-47.741
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.540,06</b>	<b>-43.362</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.516,36</b>	<b>-43.362</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-39.516,36</b>	<b>-43.362</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.516,36</b>	<b>-43.362</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-39.516,36</b>	<b>-43.362</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>	<b>-50.241</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-05</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-05019</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### Leistungen:

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

### Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Jacobeit

### Beschreibung:

- Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt
- im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.
- es erfolgt eine Gebührekalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

### Ziele:

- Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Fußgänger

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.916,48	56.646	58.700	55.823	55.823	55.823
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	31,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.948,08</b>	<b>56.646</b>	<b>58.700</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>
11 Personalaufwendungen	-10.798,33	-12.162	-21.288	-21.288	-21.288	-21.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.088,31	-77.284	-70.212	-66.898	-66.898	-66.898
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.920,53	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.807,17</b>	<b>-90.246</b>	<b>-92.300</b>	<b>-88.986</b>	<b>-88.986</b>	<b>-88.986</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.859,09</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.859,09</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-35.859,09</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>	<b>-33.163</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.877,08	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>1.883,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01019</b>	<b>Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>

### Leistungen:

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

### Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge
- Ratsbeschlüsse

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 - Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung der Wege, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

### Ziele:

- Sicherung und Aufrechterhaltung von Erholungsräumen
- Erhalt von Grün- und Parkanlagen
- Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

### Zielgruppe:

- Bevölkerung

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	650	649	649	649
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	155,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155,86</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
11 Personalaufwendungen	-11.039,77	-11.479	-19.569	-19.569	-19.569	-19.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.566,63	-20.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510,20	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.116,60</b>	<b>-42.379</b>	<b>-58.469</b>	<b>-58.469</b>	<b>-58.469</b>	<b>-58.469</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.960,74</b>	<b>-41.729</b>	<b>-57.819</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.960,74</b>	<b>-41.729</b>	<b>-57.819</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-29.960,74</b>	<b>-41.729</b>	<b>-57.819</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>	<b>-57.820</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-86.400,00	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-116.360,74</b>	<b>-128.129</b>	<b>-144.219</b>	<b>-144.220</b>	<b>-144.220</b>	<b>-144.220</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01069</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>

### Leistungen:

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

### Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung
- DIN-Richtlinien

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 201 – Stadtgrün

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Düllberg

### Beschreibung:

- Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

### Ziele:

- Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form
- Gewährung der Sicherheit und Hygiene auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

### Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	245,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>245,73</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	-40.257,11	-41.770	-60.273	-60.273	-60.273	-60.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.169,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562,21	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.988,32</b>	<b>-91.370</b>	<b>-110.373</b>	<b>-110.373</b>	<b>-110.373</b>	<b>-110.373</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.742,59</b>	<b>-73.370</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.742,59</b>	<b>-73.370</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.742,59</b>	<b>-73.370</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>	<b>-92.373</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-56.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-113.742,59</b>	<b>-133.370</b>	<b>-152.373</b>	<b>-152.373</b>	<b>-152.373</b>	<b>-152.373</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-04</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-04029</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>

### Leistungen:

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Der Bereich Wasserbau und Hochwasserschutz beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen.

### Ziele:

- Reduzierung von Hochwasserschäden
- Gewässerrenaturierung

### Zielgruppe:

- Einwohner

### Kennzahlen/Indikatoren:





## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	581,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>581,29</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 Personalaufwendungen	-20.759,42	-21.486	-21.962	-21.962	-21.962	-21.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.668,01	-188.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.327,07</b>	<b>-221.486</b>	<b>-161.962</b>	<b>-161.962</b>	<b>-161.962</b>	<b>-161.962</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.745,78</b>	<b>-198.486</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-106.745,78</b>	<b>-198.486</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-106.745,78</b>	<b>-198.486</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>	<b>-150.962</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-120.745,78</b>	<b>-212.486</b>	<b>-164.962</b>	<b>-164.962</b>	<b>-164.962</b>	<b>-164.962</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-06</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-06</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Leistungen:**

- 13-06019-0 Friedhöfe
- 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige

**Auftragsgrundlage:**

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Kriegsgräbergesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte unterhält die Friedhöfe in Erwitte und Horn sowie die Friedhofshallen in Erwitte und Bad Westernkotten. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:
  - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,
  - Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung
  - Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer
  - Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Anpassung des Friedhofsangebotes

**Zielgruppe:**

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen
- Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft
- Bevölkerung

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Erdbestattungen</b>	37	32	31	35	38
<b>Anzahl Urnenbestattungen</b>	87	75	93	79	67



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	226.993,16	233.500	233.500	250.500	250.500	250.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.172,05	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	233,73	71.426	74.268	74.268	74.268	74.268
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>245.299,07</b>	<b>324.585</b>	<b>322.427</b>	<b>334.427</b>	<b>334.427</b>	<b>334.427</b>
11 Personalaufwendungen	-21.490,73	-22.817	-19.114	-19.114	-19.114	-19.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.630,81	-167.957	-173.280	-186.280	-186.280	-186.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.222,87	-164.507	-177.363	-164.263	-164.263	-164.263
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.344,41</b>	<b>-356.381</b>	<b>-370.857</b>	<b>-370.757</b>	<b>-370.357</b>	<b>-370.357</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.954,66</b>	<b>-31.796</b>	<b>-48.430</b>	<b>-36.330</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>36.954,66</b>	<b>-31.796</b>	<b>-48.430</b>	<b>-36.330</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>36.954,66</b>	<b>-31.796</b>	<b>-48.430</b>	<b>-36.330</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-60.316,57	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>13.038,09</b>	<b>-58.646</b>	<b>-75.280</b>	<b>-63.180</b>	<b>-62.780</b>	<b>-62.780</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14-01</b>	<b>Umweltinformation und – koordination</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14-01019</b>	<b>Umweltschutz / Umweltinformation</b>

### Leistungen:

- 14-01019-0 Umwelt-schutz/Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und Landschaftspflege
- 14-01019-2 EEA-Zertifizierungsverfahren

### Auftragsgrundlage:

- Bundesimmissionsschutzgesetz
- GO
- EU-Richtlinien zur Feinstauf- und Lärmbelastung
- Bodenschutzgesetz
- Umweltinformationsgesetz
- Klimaschutzpläne vom Bund und Land
- Klimaschutzkonzept Stadt Erwitte

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Herr Schütte

### Beschreibung:

- Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche, Emissionsschutzplanungen zur Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz von alllastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz.

### Ziele:

- Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/Tag)
- Reduzierung der CO<sup>2</sup>-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz

### Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.597,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	556,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.853,63</b>	<b>19.700</b>	<b>23.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	-19.856,98	-20.552	-21.007	-21.007	-21.007	-21.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.492,50	-12.500	-14.113	-9.058	-5.080	-5.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.895,33</b>	<b>-38.052</b>	<b>-40.120</b>	<b>-35.065</b>	<b>-31.087</b>	<b>-31.087</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.041,70</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-01019</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Leistungen:

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Regionale Initiativen

### Zuständige Organisationseinheit:

Wirtschaftsförderung, Zentrale  
Verwaltungsunterstützung

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

N. N.

### Beschreibung:

- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedelung neuer Unternehmen und Institutionen
- Beratung in Standortfragen
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Flächenverkauf und –vermittlung
- Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden
- Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung
- Interkommunale Zusammenarbeit in der Region

### Ziele:

- Sicherung des Wirtschaftsstandortes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen

### Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und Institutionen
- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

### Kennzahlen/Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-21.708,41	-20.157	-22.115	-22.115	-22.115	-22.115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.715,36</b>	<b>-21.157</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.691,22</b>	<b>-21.157</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-21.691,22</b>	<b>-21.157</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-21.691,22</b>	<b>-21.157</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-21.691,22</b>	<b>-21.157</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.115</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02019</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>

**Leistungen:**

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verkehrsvereins

**Zuständige Organisationseinheit:**

Kurverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Köchling

**Beschreibung:**

- Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pflege der Homepage des Kurbetriebes
- Organisation von Stadtfesten, Märkten und anderen Veranstaltungen
- Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsanbieter (Die Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Stadtmarketings werden vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. erledigt. Die Geschäftsführung des Vereins obliegt der Stabsstelle Kurverwaltung. Der Verein beschäftigt 2 Vollzeitkräfte, eine 30-Stunden-Kraft, 1 Halbtagskraft sowie eine 14-Stunden-Kraft, außerdem eine 10-Stunden-Kraft sowie 4 Aushilfen).

**Ziele:**

- Erhalt des Heilbades Bad Westernkotten und Ausbau des touristischen Bereichs
- Imageverbesserung für Stadt und Heilbad
- Attraktive Veranstaltungen

**Zielgruppe:**

- Einwohner und Gäste

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Entwicklung der Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
206.601	203.154	198.040	196.062	205.881	208.822





## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	169,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-65.888,03	-62.451	-67.918	-67.918	-67.918	-67.918
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.243,18	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-67.000	-60.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.030,74	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.161,95</b>	<b>-177.451</b>	<b>-249.918</b>	<b>-242.918</b>	<b>-182.918</b>	<b>-182.918</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-177.992,95</b>	<b>-177.451</b>	<b>-249.918</b>	<b>-242.918</b>	<b>-182.918</b>	<b>-182.918</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-177.992,95</b>	<b>-177.451</b>	<b>-249.918</b>	<b>-242.918</b>	<b>-182.918</b>	<b>-182.918</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-177.992,95</b>	<b>-177.451</b>	<b>-249.918</b>	<b>-242.918</b>	<b>-182.918</b>	<b>-182.918</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-207.992,95</b>	<b>-207.451</b>	<b>-279.918</b>	<b>-272.918</b>	<b>-212.918</b>	<b>-212.918</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02049</b>	<b>Kurverwaltung</b>

**Leistungen:**

- 15-02049-0 Kurverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Kurortgesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

Kurverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Köchling

**Beschreibung:**

- Erhebung der Kurbeiträge
- Bewirtschaftung der Kurzeinrichtungen

**Ziele:**

- Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

**Zielgruppe:**

- Kurgäste
- Kurbetriebe

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791	171.800

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
196.077 €	216.665 €	220.645 €	213.797 €	213.569 €	214.559 €	234.446 €	239.150 €



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	345.960,42	340.000	220.000	250.000	300.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.131,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	289,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>347.667,32</b>	<b>342.000</b>	<b>222.000</b>	<b>252.000</b>	<b>302.000</b>	<b>352.000</b>
11 Personalaufwendungen	-59.666,81	-58.383	-62.651	-62.651	-62.651	-62.651
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.030,01	-22.500	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.470,06	-326.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.166,88</b>	<b>-406.883</b>	<b>-403.651</b>	<b>-404.651</b>	<b>-404.651</b>	<b>-404.651</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-47.499,56</b>	<b>-64.883</b>	<b>-181.651</b>	<b>-152.651</b>	<b>-102.651</b>	<b>-52.651</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-47.499,56</b>	<b>-64.883</b>	<b>-181.651</b>	<b>-152.651</b>	<b>-102.651</b>	<b>-52.651</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.499,56</b>	<b>-64.883</b>	<b>-181.651</b>	<b>-152.651</b>	<b>-102.651</b>	<b>-52.651</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-37.399,56</b>	<b>-54.783</b>	<b>-171.551</b>	<b>-142.551</b>	<b>-92.551</b>	<b>-42.551</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16-01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16-01010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Leistungen:

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

### Zuständige Organisationseinheit:

FD 103 – Finanzen

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Rasche

### Beschreibung:

- In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlagen und der Schuldendienst zu leisten.
- Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen
- Mi dem Überschuss in diesem Produkt sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

### Ziele:

- Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes
- Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

### Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Steuer- und Beitragspflichtige
- Rat und Verwaltung

### Kennzahlen/Indikatoren:

s. Abschnitt VIII. Übersichten, Seite 10



## Teilergebnisplan

**BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2021****1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	25.246.309,56	26.478.000	23.026.000	25.048.000	26.595.000	28.897.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.378,25	527.000	581.000	571.000	558.000	563.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.390,51	991.298	863.598	19.298	19.298	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.610,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.730.698,94</b>	<b>27.996.298</b>	<b>24.470.598</b>	<b>25.638.298</b>	<b>27.172.298</b>	<b>29.460.000</b>
11 Personalaufwendungen	-149.787,20	-178.485	-162.050	-162.050	-162.050	-162.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.702.116,31	-16.046.307	-16.081.307	-16.201.307	-17.201.307	-16.866.307
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.884,36	-99.500	-100.000	-100.000	-100.400	-100.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.902.787,87</b>	<b>-16.324.292</b>	<b>-16.343.357</b>	<b>-16.463.357</b>	<b>-17.463.757</b>	<b>-17.128.357</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>11.827.911,07</b>	<b>11.672.006</b>	<b>8.127.241</b>	<b>9.174.941</b>	<b>9.708.541</b>	<b>12.331.643</b>
19 Finanzerträge	414.916,37	546.370	578.370	478.370	476.370	421.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-48.194,96	-143.000	-140.000	-136.000	-133.000	-128.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>366.721,41</b>	<b>403.370</b>	<b>438.370</b>	<b>342.370</b>	<b>343.370</b>	<b>293.000</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>12.194.632,48</b>	<b>12.075.376</b>	<b>8.565.611</b>	<b>9.517.311</b>	<b>10.051.911</b>	<b>12.624.643</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.256.450	3.200.000	2.250.000	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.256.450</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>12.194.632,48</b>	<b>12.075.376</b>	<b>12.822.061</b>	<b>12.717.311</b>	<b>12.301.911</b>	<b>12.624.643</b>
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>12.204.632,48</b>	<b>12.085.376</b>	<b>12.832.061</b>	<b>12.727.311</b>	<b>12.311.911</b>	<b>12.634.643</b>

**Abschnitt VI.**

# **Finanzplan**

## Abschnitt VI a. - Seite 1



## Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.424.463,25	26.818.000	23.246.000	0	25.298.000	26.895.000	29.247.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.755,45	1.624.809	1.517.099	0	1.372.559	1.401.559	1.406.559
3 Sonstige Transfereinzahlungen	149.933,61	180.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.366,44	2.277.412	2.194.800	0	2.274.200	2.319.700	2.326.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.306,87	221.950	240.300	0	239.850	239.850	218.850
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.934.423,38	2.685.036	2.629.066	0	1.781.436	1.792.986	1.484.094
7 Sonstige Einzahlungen	1.367.676,31	664.400	613.400	0	612.400	605.400	611.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	81.575,96	557.720	587.720	0	485.720	483.720	428.350
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.804.501,27	35.029.327	31.128.385	0	32.104.165	33.778.215	35.763.353
10 Personalauszahlungen	-5.940.497,86	-6.587.330	-6.726.606	0	-6.726.606	-6.726.606	-6.726.606
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.901.295,32	-3.237.541	-3.479.792	0	-3.198.028	-3.033.878	-3.093.378
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-141.589,14	-144.000	-141.000	0	-137.000	-134.000	-129.000
14 Transferauszahlungen	-16.225.999,29	-18.802.307	-18.209.807	0	-18.337.807	-19.235.207	-18.877.807
15 Sonstige Auszahlungen	-6.535.799,48	-6.672.400	-6.736.352	0	-6.752.597	-6.710.719	-6.739.919
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.745.181,09	-35.443.578	-35.293.557	0	-35.152.038	-35.840.410	-35.566.710
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.059.320,18	-414.251	-4.165.172	0	-3.047.873	-2.062.195	196.643
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.962.536,10	3.694.086	3.427.100	0	2.601.000	2.875.000	1.895.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	66.796,38	105.000	158.500	0	240.500	240.000	852.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.029.332,48	3.882.086	3.591.600	0	2.847.500	3.121.000	2.753.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.565.411,79	-2.266.248	-373.000	-172.000 2021: -172.000	-255.000	-208.000	-134.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.519.119,96	-4.824.908	-2.649.000	0	-2.297.000	-3.333.000	-2.966.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-647.968,40	-1.020.165	-648.500	-595.000 2021: -595.000	-976.500	-867.500	-467.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.505.000,00	-255.750	-255.000	0	-255.000	-255.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.237.500,15	-8.367.070	-3.925.500	-767.000	-3.783.500	-4.663.500	-3.817.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.208.167,67	-4.484.984	-333.900	0	-936.000	-1.542.500	-1.063.600
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.148.847,49	-4.899.235	-4.499.072	0	-3.983.873	-3.604.695	-866.957
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	140.618,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-342.595,99	-91.000	-93.000	0	-96.000	-98.000	-101.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-201.977,99	-91.000	-93.000	0	-96.000	-98.000	-101.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.350.825,48	-4.990.235	-4.592.072	0	-4.079.873	-3.702.695	-967.957
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.041.811,50	9.690.986	4.700.751	0	108.679	-3.971.194	-7.673.889
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.690.986,02	4.700.751	108.679	0	-3.971.194	-7.673.889	-8.641.846
Informatorisch:	Ist 2019	vorl. Ist 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	9.690.986,02 €	13.949.909 €	9.357.837 €		5.277.964 €	1.575.269 €	607.312 €

Aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. rd. 6 Mio. € Ende Dezember 2020 verändert sich die städt. Liquidität wesentlich ggü. der 2020er Planung. Die nach der KomHVO verbindlich vorgegebene Darstellung im Finanzplan wird deshalb um diese informatorische Angabe ergänzt, um ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.





# Abschnitt VI a. - Seite 3

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394,49	11.100	17.200	0	7.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-31,50	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.379,45	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.857,28	73.000	62.600	0	62.600	62.600	41.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.978,92	339.684	364.484	0	337.584	339.484	21.600
7 Sonstige Einzahlungen	38.913,30	22.400	21.400	0	20.400	20.400	20.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	52.592,59	11.350	9.350	0	7.350	7.350	7.350
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.084,53</b>	<b>478.634</b>	<b>496.134</b>	<b>0</b>	<b>456.034</b>	<b>454.934</b>	<b>115.750</b>
10 Personalauszahlungen	-2.739.832,10	-2.950.904	-3.059.726	0	-3.059.726	-3.059.726	-3.059.726
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240.798,96	-286.550	-289.500	0	-274.850	-267.000	-275.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-93.299,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-12.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.343.991,92	-1.313.000	-1.329.050	0	-1.329.550	-1.330.050	-1.330.550
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.430.200,68</b>	<b>-4.561.454</b>	<b>-4.689.276</b>	<b>0</b>	<b>-4.675.126</b>	<b>-4.667.776</b>	<b>-4.676.276</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.812.116,15</b>	<b>-4.082.820</b>	<b>-4.193.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.219.092</b>	<b>-4.212.842</b>	<b>-4.560.526</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	501.602,71	929.800	834.500	0	670.000	346.000	276.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>501.602,71</b>	<b>934.800</b>	<b>839.500</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>351.000</b>	<b>281.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.279.783,79	-2.263.248	-373.000	-172.000 2021: -172.000	-255.000	-208.000	-134.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-63.504,12	-290.594	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-133.134,50	-187.250	-197.500	0	-364.000	-119.000	-129.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-750	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.476.422,41</b>	<b>-2.741.842</b>	<b>-570.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-263.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-974.819,70</b>	<b>-1.807.042</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.786.935,85</b>	<b>-5.889.862</b>	<b>-3.924.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.163.092</b>	<b>-4.188.842</b>	<b>-4.542.526</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-4.786.935,85</b>	<b>-5.889.862</b>	<b>-3.924.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.163.092</b>	<b>-4.188.842</b>	<b>-4.542.526</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.041.811,50	9.690.986	4.700.751	0	108.679	-3.971.194	-7.673.889
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>6.254.875,65</b>	<b>3.801.124</b>	<b>776.609</b>	<b>0</b>	<b>-4.054.413</b>	<b>-8.160.036</b>	<b>-12.216.415</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 4

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.528,67	12.800	45.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	170.098,04	169.300	176.200	0	176.200	176.200	176.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491,40	10.950	10.350	0	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.373,56	23.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige Einzahlungen	33.937,50	41.000	38.000	0	38.000	31.000	37.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.567,17</b>	<b>257.450</b>	<b>288.950</b>	<b>0</b>	<b>253.950</b>	<b>246.950</b>	<b>253.650</b>
10 Personalauszahlungen	-415.959,01	-526.791	-493.078	0	-493.078	-493.078	-493.078
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-255.531,93	-313.450	-295.950	0	-310.250	-277.750	-310.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.566,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-266.237,46	-306.200	-353.300	0	-353.800	-319.300	-343.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.294,40</b>	<b>-1.158.441</b>	<b>-1.154.328</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.128</b>	<b>-1.102.128</b>	<b>-1.158.628</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-692.727,23</b>	<b>-900.991</b>	<b>-865.378</b>	<b>0</b>	<b>-915.178</b>	<b>-855.178</b>	<b>-904.978</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	66.710,34	103.500	117.500	0	238.500	441.500	36.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>66.710,34</b>	<b>104.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>442.500</b>	<b>37.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-348.715,66	-442.426	-117.500	-595.000 2021: -595.000	-238.500	-441.500	-36.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.715,66</b>	<b>-442.426</b>	<b>-117.500</b>	<b>-595.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-441.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-282.005,32</b>	<b>-337.926</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-974.732,55</b>	<b>-1.238.916</b>	<b>-864.378</b>	<b>0</b>	<b>-914.178</b>	<b>-854.178</b>	<b>-903.978</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-974.732,55</b>	<b>-1.238.916</b>	<b>-864.378</b>	<b>0</b>	<b>-914.178</b>	<b>-854.178</b>	<b>-903.978</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-974.732,55</b>	<b>-1.238.916</b>	<b>-864.378</b>	<b>0</b>	<b>-914.178</b>	<b>-854.178</b>	<b>-903.978</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 5

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**

**03 Schule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.432,00	613.650	645.240	0	648.100	680.100	685.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	183.198,15	173.200	181.500	0	181.900	182.400	184.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.354,04	79.500	70.250	0	79.200	79.200	79.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.822,33	26.500	26.000	0	26.000	21.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.806,52</b>	<b>892.850</b>	<b>922.990</b>	<b>0</b>	<b>935.200</b>	<b>962.700</b>	<b>964.700</b>
10 Personalauszahlungen	-252.838,58	-330.114	-339.592	0	-339.592	-339.592	-339.592
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-836.542,21	-934.300	-1.021.300	0	-1.047.200	-1.066.900	-1.085.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-150.360,79	-203.200	-186.700	0	-169.700	-157.100	-134.700
15 Sonstige Auszahlungen	-1.565.093,36	-1.715.600	-1.699.500	0	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.804.834,94</b>	<b>-3.183.214</b>	<b>-3.247.092</b>	<b>0</b>	<b>-3.260.992</b>	<b>-3.268.092</b>	<b>-3.264.692</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.271.028,42</b>	<b>-2.290.364</b>	<b>-2.324.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.325.792</b>	<b>-2.305.392</b>	<b>-2.299.992</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	84.000	87.000	0	73.000	23.000	23.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-157.230,65	-378.250	-275.000	0	-338.000	-298.000	-293.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.230,65</b>	<b>-378.250</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-338.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-293.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-157.230,65</b>	<b>-294.250</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.428.259,07</b>	<b>-2.584.614</b>	<b>-2.512.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.792</b>	<b>-2.580.392</b>	<b>-2.569.992</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.428.259,07</b>	<b>-2.584.614</b>	<b>-2.512.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.792</b>	<b>-2.580.392</b>	<b>-2.569.992</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.428.259,07</b>	<b>-2.584.614</b>	<b>-2.512.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.590.792</b>	<b>-2.580.392</b>	<b>-2.569.992</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 6

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470,12	10.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90.835,77	80.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.728,92	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.980,42</b>	<b>100.800</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
10 Personalauszahlungen	-268.496,70	-273.733	-317.547	0	-317.547	-317.547	-317.547
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.259,09	-52.600	-63.750	0	-63.250	-63.250	-63.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-98.292,68	-113.760	-115.410	0	-115.410	-115.410	-115.410
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.048,47</b>	<b>-440.093</b>	<b>-504.407</b>	<b>0</b>	<b>-503.907</b>	<b>-503.907</b>	<b>-503.907</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-298.068,05</b>	<b>-339.293</b>	<b>-368.807</b>	<b>0</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-298.068,05</b>	<b>-339.293</b>	<b>-368.807</b>	<b>0</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-298.068,05</b>	<b>-339.293</b>	<b>-368.807</b>	<b>0</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-298.068,05</b>	<b>-339.293</b>	<b>-368.807</b>	<b>0</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>	<b>-368.307</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 7

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**

**05 Soziales**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	137.759,57	180.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.070,44	467.700	436.000	0	436.000	435.650	435.650
7 Sonstige Einzahlungen	224,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.054,01</b>	<b>847.700</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>475.650</b>	<b>475.650</b>
10 Personalauszahlungen	-182.287,44	-200.630	-224.610	0	-224.610	-224.610	-224.610
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-740.915,34	-1.076.700	-911.500	0	-906.500	-891.500	-886.500
15 Sonstige Auszahlungen	-32.434,88	-34.620	-34.620	0	-35.620	-35.620	-36.620
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.637,66</b>	<b>-1.336.950</b>	<b>-1.170.730</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.730</b>	<b>-1.151.730</b>	<b>-1.147.730</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-251.583,65</b>	<b>-489.250</b>	<b>-634.730</b>	<b>0</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-251.583,65</b>	<b>-489.250</b>	<b>-634.730</b>	<b>0</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-251.583,65</b>	<b>-489.250</b>	<b>-634.730</b>	<b>0</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-251.583,65</b>	<b>-489.250</b>	<b>-634.730</b>	<b>0</b>	<b>-690.730</b>	<b>-676.080</b>	<b>-672.080</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 8

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**

**06 Kinder-, Jugend- und Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.248,52	113.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,60	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.929,26	20.700	65.400	0	65.400	65.400	65.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812.918,76	792.300	876.530	0	900.100	915.100	950.100
7 Sonstige Einzahlungen	37,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.180,64</b>	<b>926.900</b>	<b>1.040.830</b>	<b>0</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.079.400</b>	<b>1.114.400</b>
10 Personalauszahlungen	-1.190.151,74	-1.302.007	-1.320.569	0	-1.320.569	-1.320.569	-1.320.569
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.347,96	-103.000	-69.900	0	-68.900	-65.900	-65.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-248.844,97	-1.135.400	-397.900	0	-432.900	-417.900	-422.900
15 Sonstige Auszahlungen	-181.834,64	-225.300	-254.400	0	-255.300	-255.100	-255.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.179,31</b>	<b>-2.765.707</b>	<b>-2.042.769</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.669</b>	<b>-2.059.469</b>	<b>-2.064.469</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-702.998,67</b>	<b>-1.838.807</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.269</b>	<b>-980.069</b>	<b>-950.069</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	11.000	10.500	0	33.000	6.000	6.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.412,79	-12.239	-10.500	0	-33.000	-6.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.412,79</b>	<b>-12.239</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.412,79</b>	<b>-1.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-708.411,46</b>	<b>-1.840.046</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.269</b>	<b>-980.069</b>	<b>-950.069</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-708.411,46</b>	<b>-1.840.046</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.269</b>	<b>-980.069</b>	<b>-950.069</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-708.411,46</b>	<b>-1.840.046</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.269</b>	<b>-980.069</b>	<b>-950.069</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 9**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**08 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840,38	10.600	9.500	0	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106,33	1.600	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.946,71</b>	<b>37.200</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
10 Personalauszahlungen	-11.530,11	-10.962	-18.119	0	-18.119	-18.119	-18.119
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.912,76	-53.100	-58.100	0	-55.600	-55.100	-55.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-172.254,00	-318.700	-235.700	0	-237.700	-237.700	-237.700
15 Sonstige Auszahlungen	-251.340,67	-249.900	-267.900	0	-267.900	-267.900	-267.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.037,54</b>	<b>-632.662</b>	<b>-579.819</b>	<b>0</b>	<b>-579.319</b>	<b>-578.819</b>	<b>-578.819</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-464.090,83</b>	<b>-595.462</b>	<b>-510.319</b>	<b>0</b>	<b>-506.719</b>	<b>-506.219</b>	<b>-506.219</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	35.000	45.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-464.090,83</b>	<b>-800.462</b>	<b>-560.319</b>	<b>0</b>	<b>-506.719</b>	<b>-506.219</b>	<b>-506.219</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-464.090,83</b>	<b>-800.462</b>	<b>-560.319</b>	<b>0</b>	<b>-506.719</b>	<b>-506.219</b>	<b>-506.219</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-464.090,83</b>	<b>-800.462</b>	<b>-560.319</b>	<b>0</b>	<b>-506.719</b>	<b>-506.219</b>	<b>-506.219</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 10**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.864,00	4.710	4.710	0	4.710	4.710	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.026,40</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>0</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>6.500</b>
10 Personalauszahlungen	-97.087,58	-126.220	-129.741	0	-129.741	-129.741	-129.741
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15 Sonstige Auszahlungen	-17.943,88	-17.760	-20.760	0	-20.760	-20.760	-20.760
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.031,46</b>	<b>-143.980</b>	<b>-450.501</b>	<b>0</b>	<b>-450.501</b>	<b>-450.501</b>	<b>-450.501</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-108.005,06</b>	<b>-135.770</b>	<b>-442.291</b>	<b>0</b>	<b>-442.291</b>	<b>-442.291</b>	<b>-444.001</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-108.005,06</b>	<b>-135.770</b>	<b>-442.291</b>	<b>0</b>	<b>-442.291</b>	<b>-442.291</b>	<b>-444.001</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-108.005,06</b>	<b>-135.770</b>	<b>-442.291</b>	<b>0</b>	<b>-442.291</b>	<b>-442.291</b>	<b>-444.001</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-108.005,06</b>	<b>-135.770</b>	<b>-442.291</b>	<b>0</b>	<b>-442.291</b>	<b>-442.291</b>	<b>-444.001</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 11

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**

**10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.341,55	163.500	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	431.207,07	522.500	432.500	0	432.500	432.500	432.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,33	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.003,21	900	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	593,83	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.559,99</b>	<b>686.900</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
10 Personalauszahlungen	-210.837,35	-238.820	-150.513	0	-150.513	-150.513	-150.513
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.920,15	-209.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-656.926,84	-660.265	-616.000	0	-616.000	-596.000	-596.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.684,34</b>	<b>-1.108.085</b>	<b>-956.513</b>	<b>0</b>	<b>-956.513</b>	<b>-936.513</b>	<b>-936.513</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.124,35</b>	<b>-421.185</b>	<b>-523.513</b>	<b>0</b>	<b>-523.513</b>	<b>-503.513</b>	<b>-503.513</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-148.124,35</b>	<b>-418.185</b>	<b>-523.513</b>	<b>0</b>	<b>-523.513</b>	<b>-503.513</b>	<b>-503.513</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-148.124,35</b>	<b>-418.185</b>	<b>-523.513</b>	<b>0</b>	<b>-523.513</b>	<b>-503.513</b>	<b>-503.513</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-148.124,35</b>	<b>-418.185</b>	<b>-523.513</b>	<b>0</b>	<b>-523.513</b>	<b>-503.513</b>	<b>-503.513</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 12**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.558,93	1.022.800	1.005.300	0	1.067.300	1.112.300	1.117.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	822.180,25	601.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883.739,18</b>	<b>1.623.800</b>	<b>1.559.300</b>	<b>0</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.671.300</b>
10 Personalauszahlungen	-24.830,35	-26.008	-29.452	0	-29.452	-29.452	-29.452
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-884,05	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-951.401,71	-1.030.445	-1.032.429	0	-1.058.929	-1.074.829	-1.079.429
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.116,11</b>	<b>-1.056.453</b>	<b>-1.061.881</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.381</b>	<b>-1.104.281</b>	<b>-1.108.881</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>906.623,07</b>	<b>567.347</b>	<b>497.419</b>	<b>0</b>	<b>532.919</b>	<b>562.019</b>	<b>562.419</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>906.623,07</b>	<b>567.347</b>	<b>497.419</b>	<b>0</b>	<b>532.919</b>	<b>562.019</b>	<b>562.419</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>906.623,07</b>	<b>567.347</b>	<b>497.419</b>	<b>0</b>	<b>532.919</b>	<b>562.019</b>	<b>562.419</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>906.623,07</b>	<b>567.347</b>	<b>497.419</b>	<b>0</b>	<b>532.919</b>	<b>562.019</b>	<b>562.419</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 13



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102,40	0	94.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.280,44	51.512	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.375,58	7.500	7.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.915,15	12.344	12.344	0	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige Einzahlungen	2.607,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.280,84</b>	<b>71.356</b>	<b>165.544</b>	<b>0</b>	<b>64.044</b>	<b>64.044</b>	<b>64.044</b>
10 Personalauszahlungen	-176.198,46	-188.637	-219.197	0	-219.197	-219.197	-219.197
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-932.468,51	-784.484	-1.061.412	0	-744.098	-604.098	-604.098
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-510.585,56	-544.150	-544.270	0	-544.270	-544.270	-543.770
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.619.252,53</b>	<b>-1.517.271</b>	<b>-1.824.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.565</b>	<b>-1.367.565</b>	<b>-1.367.065</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.525.971,69</b>	<b>-1.445.915</b>	<b>-1.659.335</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.521</b>	<b>-1.303.521</b>	<b>-1.303.021</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	243.739,90	1.517.786	1.223.600	0	780.000	860.000	340.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	66.796,38	105.000	158.500	0	240.500	240.000	852.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>310.536,28</b>	<b>1.622.786</b>	<b>1.382.100</b>	<b>0</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.192.900</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-645.448,47	-3.551.938	-1.809.000	0	-1.742.000	-2.298.000	-2.531.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.448,47</b>	<b>-3.551.938</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>-2.531.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-334.912,19</b>	<b>-1.929.152</b>	<b>-426.900</b>	<b>0</b>	<b>-721.500</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.338.100</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.860.883,88</b>	<b>-3.375.067</b>	<b>-2.086.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.021</b>	<b>-2.501.521</b>	<b>-2.641.121</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.860.883,88</b>	<b>-3.375.067</b>	<b>-2.086.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.021</b>	<b>-2.501.521</b>	<b>-2.641.121</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.860.883,88</b>	<b>-3.375.067</b>	<b>-2.086.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.021</b>	<b>-2.501.521</b>	<b>-2.641.121</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 14**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.589,59	233.500	233.500	0	250.500	250.500	250.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967,05	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	67,10	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.523,87</b>	<b>253.159</b>	<b>248.159</b>	<b>0</b>	<b>260.159</b>	<b>260.159</b>	<b>260.159</b>
10 Personalauszahlungen	-92.301,40	-96.882	-120.918	0	-120.918	-120.918	-120.918
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-267.968,08	-402.557	-355.880	0	-368.880	-368.880	-368.880
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.718,11	-43.400	-56.600	0	-43.500	-43.500	-43.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.987,59</b>	<b>-542.839</b>	<b>-533.398</b>	<b>0</b>	<b>-533.298</b>	<b>-533.298</b>	<b>-533.298</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-172.463,72</b>	<b>-289.680</b>	<b>-285.239</b>	<b>0</b>	<b>-273.139</b>	<b>-273.139</b>	<b>-273.139</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	427.638,47	105.000	185.000	0	90.000	390.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>427.638,47</b>	<b>105.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-523.567,37	-342.376	-340.000	0	-155.000	-635.000	-35.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.474,80	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.042,17</b>	<b>-342.376</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.403,70</b>	<b>-237.376</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-271.867,42</b>	<b>-527.056</b>	<b>-440.239</b>	<b>0</b>	<b>-338.139</b>	<b>-518.139</b>	<b>-298.139</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-271.867,42</b>	<b>-527.056</b>	<b>-440.239</b>	<b>0</b>	<b>-338.139</b>	<b>-518.139</b>	<b>-298.139</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-271.867,42</b>	<b>-527.056</b>	<b>-440.239</b>	<b>0</b>	<b>-338.139</b>	<b>-518.139</b>	<b>-298.139</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 15**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.597,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.963,54	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.261,14</b>	<b>19.700</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	-19.858,70	-20.552	-21.007	0	-21.007	-21.007	-21.007
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.545,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.492,50	-12.500	-14.113	0	-9.058	-5.080	-5.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.897,05</b>	<b>-38.052</b>	<b>-40.120</b>	<b>0</b>	<b>-35.065</b>	<b>-31.087</b>	<b>-31.087</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.635,91</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.635,91</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.635,91</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.635,91</b>	<b>-18.352</b>	<b>-16.920</b>	<b>0</b>	<b>-20.065</b>	<b>-16.087</b>	<b>-16.087</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 16**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021**  
**15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	324.938,36	340.000	220.000	0	250.000	300.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285,24	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	23.186,82	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.542,36</b>	<b>342.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>302.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalauszahlungen	-111.678,58	-116.585	-120.487	0	-120.487	-120.487	-120.487
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.115,77	-68.500	-69.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-67.000	0	-60.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-431.076,61	-396.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.870,96</b>	<b>-581.085</b>	<b>-644.487</b>	<b>0</b>	<b>-638.487</b>	<b>-578.487</b>	<b>-578.487</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-259.328,60</b>	<b>-239.085</b>	<b>-422.487</b>	<b>0</b>	<b>-386.487</b>	<b>-276.487</b>	<b>-226.487</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-285.628,00	-3.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.628,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-290.628,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-549.956,60</b>	<b>-247.085</b>	<b>-427.487</b>	<b>0</b>	<b>-391.487</b>	<b>-281.487</b>	<b>-226.487</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-549.956,60</b>	<b>-247.085</b>	<b>-427.487</b>	<b>0</b>	<b>-391.487</b>	<b>-281.487</b>	<b>-226.487</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-549.956,60</b>	<b>-247.085</b>	<b>-427.487</b>	<b>0</b>	<b>-391.487</b>	<b>-281.487</b>	<b>-226.487</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 17



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2021

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.099.524,89	26.478.000	23.026.000	0	25.048.000	26.595.000	28.897.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.378,25	467.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.067,54	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.018,24	991.298	863.598	0	19.298	19.298	0
7 Sonstige Einzahlungen	442.965,20	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.983,37	546.370	578.370	0	478.370	476.370	421.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.127.947,49</b>	<b>28.482.668</b>	<b>24.978.968</b>	<b>0</b>	<b>26.056.668</b>	<b>27.601.668</b>	<b>29.829.000</b>
10 Personalauszahlungen	-146.609,76	-178.485	-162.050	0	-162.050	-162.050	-162.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-48.290,14	-143.000	-140.000	0	-136.000	-133.000	-128.000
14 Transferauszahlungen	-14.885.779,49	-16.046.307	-16.081.307	0	-16.201.307	-17.201.307	-16.866.307
15 Sonstige Auszahlungen	-173.428,66	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.400	-10.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.254.108,05</b>	<b>-16.377.292</b>	<b>-16.393.357</b>	<b>0</b>	<b>-16.509.357</b>	<b>-17.506.757</b>	<b>-17.166.357</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.873.839,44</b>	<b>12.105.376</b>	<b>8.585.611</b>	<b>0</b>	<b>9.547.311</b>	<b>10.094.911</b>	<b>12.662.643</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.722.844,68	905.000	921.000	0	713.500	805.500	1.200.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722.844,68</b>	<b>982.000</b>	<b>921.000</b>	<b>0</b>	<b>713.500</b>	<b>805.500</b>	<b>1.200.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-286.600,00	-400.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.500.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.786.600,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.755,32</b>	<b>332.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>155.500</b>	<b>550.500</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>10.810.084,12</b>	<b>12.437.376</b>	<b>8.806.611</b>	<b>0</b>	<b>9.610.811</b>	<b>10.250.411</b>	<b>13.213.143</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	140.618,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-342.595,99	-91.000	-93.000	0	-96.000	-98.000	-101.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-201.977,99</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>10.608.106,13</b>	<b>12.346.376</b>	<b>8.713.611</b>	<b>0</b>	<b>9.514.811</b>	<b>10.152.411</b>	<b>13.112.143</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>10.608.106,13</b>	<b>12.346.376</b>	<b>8.713.611</b>	<b>0</b>	<b>9.514.811</b>	<b>10.152.411</b>	<b>13.112.143</b>

# Abschnitt VI b. - Seite 18



## Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2021							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.029,3	3.799,1	3.585,6	0,0	2.841,5	3.115,0	2.747,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.565,4	-2.266,2	-373,0	-172,0 2021: -172,0	-255,0	-208,0	-134,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-3.548,3	-5.918,0	-3.405,0	-595,0 2021: -595,0	-3.422,0	-4.376,0	-3.584,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.084,4	-4.385,1	-192,4	-767,0	-835,5	-1.469,0	-970,1
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	83,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Summe der investiven Auszahlungen	-123,8	-182,8	-147,5	0,0	-106,5	-79,5	-99,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-123,8	-99,8	-141,5	0,0	-100,5	-73,5	-93,5





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

#### **011001/003 Erneuerung Lizenzen und Software**

Verwaltungen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Verwaltungstätigkeit in vollständigen Akten zu dokumentieren. Im Jahr 2021 soll die Einführung der elektronischen Akte weiter vorangetrieben werden. Hierdurch werden elektronische Such- und Recherchemöglichkeiten, ein elektronischer Dokumentenaustausch sowie komfortable Bearbeitungsmöglichkeiten geschaffen. Außerdem können dann wesentlich mehr Aufgaben im Home-Office erledigt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein zentrales, nach einheitlichen Kriterien organisiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt werden. Dafür sind entsprechend Lizenzkosten veranschlagt.

Der restliche Ansatz ist für externe Zugangssoftware (Home-Office, Telearbeit), Alarmierungssoftware an Arbeitsplätzen und die Erneuerung von Standardsoftware vorgesehen.

#### **011001/007 Modernisierung Technik Sitzungssaal**

Im Zuge der Digitalisierung ist im Jahr 2022 die Modernisierung der abgängigen Technik im Sitzungssaal vorgesehen.

#### **011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung**

Für die Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern und die Anschaffung von mobilen Geräten sind 40.000 € vorgesehen. Kauf ist momentan günstiger als Leasing.

#### **011004/003 Beschaffung E-Räder + Wall-Box**

Gemäß Beschluss der EAA-Arbeitsgruppe sollen Diensträder/Lastenräder angeschafft werden.

#### **011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)**

2021 soll ein Teleskoplader mit Korb als Ersatz für den Traktor aus dem Jahr 1990 angeschafft werden. Mit dem Teleskoplader sollen neben den üblichen Ladearbeiten auch die Baumpflegearbeiten und das Auf/Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung ohne Mietgeräte abgedeckt werden. Des Weiteren soll ein Aufsitzrasenmäher für mittlere Flächen angeschafft werden (15.000 €). Die Anschaffung des für 2021 vorgesehenen LKW soll in das Jahr 2024 verschoben werden, 2022 Ersatzbeschaffung von einem Multifunktionsträgerfahrzeug und 2023 von einem Großflächenmähergerät. Durch die Neuausrichtung des BBH im Zuge der Umstrukturierung der Verwaltung mit zum Teil neuen Aufgaben in der Grünflächenpflege und einer Neuausrichtung in der Sportplatzpflege soll der Fahrzeugbestand des Baubetriebshofes den neuen Aufgaben angepasst und weiter modernisiert werden.

#### **011901/147 Grunderwerb für KITA Horn**

Das Gelände der GS Horn ist z.Z. nur von der Schulstraße erschlossen. Im Zuge des KITA-Neubaus soll zur Entzerrung der Zu- und Abfahrverkehre eine Zufahrt zum Michelskamp angelegt und daran weitere Stellplätze geschaffen werden. Die hierfür benötigten Flächen müssen erworben werden.



**011901/211 Grunderwerb für den Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn**

Es sind etwa 4.700 m<sup>2</sup> Grunderwerb zu tätigen. Der durch den Radweg verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist auszugleichen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb wird die Maßnahme in 2 Bauabschnitten durchgeführt.

**011901/395 Grunderwerb für den Radweg am „Benninger Weg“**

Der durch den Radweg verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist auszugleichen. Hierfür werden weitere, zunächst nicht eingeplante Haushaltsmittel benötigt.

**011901/396 Grunderwerb für den Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe**

Es sind etwa 8.500 m<sup>2</sup> Grunderwerb zu tätigen. Der durch den Radweg verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist auszugleichen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet. Die Maßnahme wird aufgrund des Finanzbedarfs in 2 Abschnitten durchgeführt und neu veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung ist einzuplanen.

**011901/413 Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbeflächenpools**

Für neue Wohnbau- und Gewerbeflächenpools sind in den letzten 10 Jahren keine Ausgleichsflächen hergestellt worden. In 2021 soll die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt werden. Die Umsetzung schließt sich in den folgenden 5 Jahren an. Die Haushaltsmittel sind in den einzelnen Finanzplanungsjahren nach dem Gesamtkonzept aktualisiert. Die Kosten sind durch Rücklagen aus den Baugebietspools gedeckt.

**011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Schmiedestraße“ in Ebbinghausen**

2 Baugrundstücke stehen in Ebbinghausen noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2022 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar.

**011901/491 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Kirchwiese“ in Horn-Millingh.**

Ein Baugrundstück ist noch nicht veräußert und wird z.Z. als Dorfgemeinschaftsfläche genutzt. Ein Verkauf ist aktuell nicht geplant.

**011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Neuengärten“ in Horn-Millingh.**

Das neue Baugebiet "Neuengärten" war für 2019 angedacht. Aufgrund von artenschutzrechtlichen Auflagen hat sich die Umsetzung in das Jahr 2021 verzögert. Die Ansätze gingen von einem Verkauf von 6 Bauplätzen in 2020 und 3 bzw. 2 Bauplätzen in den Folgejahren aus. Die in 2020 nicht benötigten Mittel sind nach 2021 zu übertragen.

**011901/612 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Südlich des Friedhofes“ in Eikeloh**

Ein Bebauungsplan für die Erweiterung des Baugebiets 'Südlich des Friedhofes' um 7 Baugrundstücke befindet sich z.Z. im Verfahren. Die Vermarktung wäre ab 2021 möglich. Für 2020 waren Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt.

**011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken**

Die Ausgleichsmaßnahmen werden entgegen ursprünglicher Überlegungen auf stadteigenen Flächen durchgeführt. Ein Teil der Haushaltsmittel wird für die Herrichtung der Flächen benötigt und übertragen.



### **011901/624 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „An der Schledde“ in Erwitte**

Mit Ausnahme von 2 Reihenhausblöcken sind alle Baugrundstücke veräußert. Deren Verkauf ist nach Umplanung für 2021 veranschlagt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2.590.000 €.

### **011901/676 Verkauf von Baugrundstücken in Bad Westernkotten**

Im Bebauungsplangebiet "An der Alten Kläranlage" in Bad Westernkotten sind 4 Baugrundstücke festgesetzt, die in 2021 veräußert werden könnten. Die konkreten Einnahmen hängen von der Entscheidung des Rates über den Verkaufspreis ab.

## **Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**

### **021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser**

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung ist dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete private PC benutzt werden. Mit der Erneuerung der EDV-Anlagen, Softwarelizenzen ist im Jahr 2017 zunächst am Standort Erwitte begonnen worden. Zusätzliche Mittel von 5.000 € sind zur Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) auch für die übrigen Löschruppen erforderlich.

Im Zuge des Umbaus des Gerätehauses Erwitte wird eine neue Zentrale geplant, die im Jahr 2021 ausgestattet werden muss. Die erforderlichen Geräte werden mit 15.000 € veranschlagt.

### **021501/018 Kauf eines Einsatzleitwagens für Erwitte**

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der ELW Erwitte im Jahr 2022 zu ersetzen ist. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 190.000 €. Sie sind im Haushaltsjahr 2022 bereit zu stellen. Im Haushaltsplan 2021 ist eine VE in Höhe von 190.000 € zu setzen.

### **021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte**

Die von der KUA durchgeführte Gefährdungsbeurteilung sieht eine getrennte Lagermöglichkeit für Einsatz- und Privatkleidung zwingend vor. Der Umbau des GH Bad Westernkotten kann voraussichtlich 2021 fertig gestellt werden, wenn die Jugendfeuerwehr nach Erwitte umgezogen ist. Baubeginn für das GH Erwitte ist für Herbst 2020, Fertigstellung für 2021 vorgesehen. Ein Betrag von 32.000 € kann der Feuerschutzpauschale entnommen werden. 2023 sind Spinde für ein weiteres GH (Völlinghausen) zu beschaffen.

### **021501/022 Kauf eines Gerätewagen Logistik für Erwitte**

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der Schlauchwagen 1000 und der Gerätewagen Gefahrgut durch einen Gerätewagen Logistik ersetzt werden. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 405.000 €. Sie sollen im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt werden. 15.000 € können der Feuerschutzpauschale entnommen werden.



### **021501/023 Einrichtung eines Besprechungsraums für Einsatzlagen**

Im Zuge des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Erwitte wird ein Besprechungsraum für Krisensituationen neben der Einsatzzentrale geplant. Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2020, Fertigstellung 2021. Für die Einrichtung dieses Raumes werden im Haushaltsplan 2021 11.000 € veranschlagt.

### **021501/024 Funkausstattung ELW**

Der ELW wird im Jahr 2021 ausgeschrieben, damit er im Jahr 2022 geliefert werden kann. Die erforderliche Funkausstattung muss zu Beginn des Fahrzeugbaus zum Einbau zur Verfügung stehen. Hierfür werden 10.000 € vorgesehen.

### **021501/025 Ausstattungsgegenstände**

Im Jahr 2022 werden 27.000 € für einen neuen Rettungssatz (Schere/Spreizer) veranschlagt, um ein altes, nicht mehr effektives Gerät, zu ersetzen.

### **021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Im Jahr 2021 sind u.a. zwei Sprungretter für den 1. und 2. Verband zu ersetzen. Die Kosten belaufen sich auf 14.000 €. Für die Jugendfeuerwehr ist ein weiteres Zelt für 4.500 € erforderlich, da das Vorhandene nicht mehr ausreicht (Pfungstzeltlager o. ä.).

## **Produktbereich 03 – Schule**

### **030100/002 Medienausstattung Schulen**

Die Medienentwicklungspläne für die Erwitte Schulen sollen 2021 abschließend erstellt werden. Die Planung der für die Umsetzung erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Mittel sowohl investiv als auch konsumtiv eingeplant. Weitere Mittel werden im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes (G 2107) veranschlagt.

## **Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie**

### **060402/950 Jugendzentrum**

Die Einrichtung des Jugendzentrums ist größtenteils 20 Jahre und älter und soll in den kommenden Jahren schrittweise erneuert werden.

## **Produktbereich 08 – Sport**

### **080103/002 Zuschuss an den SuS Bad Westernkotten 1920 e.V. zur Sanierung und Aufstockung des Sportheims**

Die Bezuschussung zu den Kosten für die Aufstockung und Sanierung des Sportheims des SuS Bad Westernkotten an der Sportanlage „Am Zehnthof“ in Höhe von insgesamt 235.000 € soll gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 in den Jahren 2018-2021 erfolgen. Der Sportverein wird in 2021 mit der Baumaßnahme beginnen. 210.000 Euro wurden im Haushaltsjahr 2020 und 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 eingeplant.



**080103/003 Zuschuss an Germania Stirpe zur Erweiterung des Sportheims**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 erfolgt die Bezuschussung zu den Kosten für den Anbau und die Sanierung des Sportheims des SV Germania Stirpe in Höhe von insgesamt 55.000 € in den Jahren 2018, 2019 und 2021. Nach dem Ratsbeschluss fließen 30.000 Euro aus der Sportpauschale und 25.000 Euro aus städtischen Mitteln.

**080103/005 Sportanlagen an der GS Bad Westernkotten**

Aufgrund der Sanierung des Lehrschwimmbeckens sowie der Turnhalle an der Astrid-Lindgren-Grundschule Bad Westernkotten ist die Ausstattung entsprechend zu erneuern.

**Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen**

**100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften**

In den Flüchtlingsunterkünften sind fortlaufend Küchenausstattungen und sonstige Einrichtungsgegenstände einzubauen bzw. zu ersetzen. Es werden 3.000 € vorgesehen.

**Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten**

Die „Kampstraße“ ist noch endgültig auszubauen und erfolgt in Abhängigkeit der abgeschlossenen Wohnbebauung. Die Vorplanung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnthof“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen, ebenso die Vorplanung.

**120102/015 Umgestaltung der Kurpromenade in Bad Westernkotten**

Die Kurpromenade soll mit IKEK-Mitteln umgestaltet werden. Aufgrund der Förderhöchstsumme von 250.000 € ist dieses nur in drei Abschnitten ab 2021 möglich.

**120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten**

Die Herstellung des Radweges zwischen Völlinghausen und Erwitte ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Für die Maßnahme können voraussichtlich Fördermittel generiert werden.

**120102/147 Zufahrt Kita Horn südlich der Schule**

In Horn soll südlich der Schule eine neue Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Zufahrt ist dazu zwischen Michelskamp und Schulstraße geplant.

**120102/151 Erschließungsstraße „Winkelgebäude Kindergarten“ Erwitte**

Die Herstellung der Erschließungsstraße wird nunmehr für das Jahr 2022 vorgesehen.



### **120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“**

Der endgültige Ausbau der Straße Am Glasebach ist im Jahr 2024 vorgesehen.

### **120102/158 Ausbau „Glasmerweg“ in Erwitte**

Die getrennten Abschnitte sollen jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hergestellt werden. So ist der Ausbau des Glasmerweges in Höhe der Friedenseiche im Jahr 2021 geplante und das Teilstück östlich der Brücke im Jahr 2022.

### **120102/161 Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte**

Die Instandsetzung / Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte (Eberhard-Klausenberg-Straße) ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

### **120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“**

Der endgültige Ausbau der Straße Auf den Thränen ist nunmehr für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Vorplanung erfolgt ein Jahr zuvor.

### **120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte**

Der endgültige Ausbau der Westkampstraße ist nunmehr für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Vorplanung erfolgt ein Jahr zuvor.

### **120102/172 Ausbau „Fuchsweg“ in Erwitte**

Der „Fuchsweg“ ist noch endgültig auszubauen. Der Ausbau erfolgt jedoch in Abhängigkeit der abgeschlossenen Wohnbebauung.

### **120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte**

Die Straße und die Gehwege weisen Schäden auf, die aufgrund der schlechten Substanz durch eine einfache Instandsetzung nicht zu beheben sind. Daher ist eine grundlegende Sanierung vorgesehen. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

### **120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte**

Die Maßnahme ist nunmehr für das Jahr 2024 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

### **120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte**

Die Fahrbahn ist grundsätzlich sanierungsbedürftig, soll jedoch in Abhängigkeit der Planungen zum Bau der B1n erfolgen.



**120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd**

In Erwitte ist ein weiteres Gewerbegebiet geplant. Finanzmittel sind im Haushaltsjahr 2024 bereitzustellen.

**120102/179 Barrierefreie Bushaltestellen**

Neben der Förderung von 40 Haltestellen auf dem Gebiet der Stadt Erwitte, hat die Landesregierung NRW infolge der Corona-Pandemie Mitte des Jahres 2020 zur Stärkung der Wirtschaft ein Corona-Sonderprogramm beschlossen, mit welchem u. a. Buswartehäuschen erneuert werden können. Die Leistungen fügen sich technisch, wie sachgebunden in die I-Nr. 120102/179 ein. Die Stadt Erwitte hat dazu im Jahr 2020 bereits vorab Fördermittel i. H. v. 139.100 € erhalten. Die Ausgaben dazu werden im Jahr 2021 i. H. v. 156.000 € kassenwirksam.

**120102/181 Innenstadtentwicklung Erwitte B1/Hellweg/Marktplatz**

Der Ansatz dient der Erstellung eines Konzeptes zur Innenstadtentwicklung sowie der Umsetzung durch bauliche Maßnahmen ab 2023.

**120102/183 Erneuerung der Brücke „Dorfstraße“ in Horn-Millinghausen**

Die Brücke soll in Verbindung mit der Gewässerplanung des WOL erneuert werden.

**120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn**

Es soll ein Radweg zwischen Wiggeringhausen und Horn entlang der L808 gebaut werden. Der 1. BA ist für das Jahr 2021 vorgesehen; der 2. BA aufgrund von Grunderwerbsproblemen im Jahr 2024.

**120102/361 Radweg entlang der L748 zwischen Völlinghausen und Stirpe**

Es soll ein Radweg zwischen Völlinghausen und Stirpe entlang der L748 gebaut werden. Straßen NRW hat mitgeteilt, dass die hohe Bausumme nicht in einem Jahr finanziert werden könne und zudem jeweils nur ein Radwegstück in der Stadt Erwitte pro Jahr realisiert werden kann.

**120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen**

Die Maßnahme wurde mit der Erstellung des artenschutzrechtlichen Gutachtens begonnen und soll im Jahr 2021 baulich fortgeführt werden.

**120102/612 Erschließung des Baugebietes "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock-Weg**

In Eikeloh soll südlich des Wohngebietes die bereits vorgestreckte Erweiterung mit sechs Bauplätzen erfolgen. Die Ersterschließung ist für das Jahr 2022 vorgesehen; der endgültige Ausbau ist in Abhängigkeit der zukünftigen Grundstücksbebauung aktuell noch nicht terminiert.

**120102/624 Erschließung des Baugebietes „An der Schledde“ in Erwitte**

Der endgültige Ausbau des Martin-Luther-Ringes im Baugebiet „An der Schledde“ ist für das Jahr 2021 vorgesehen.





**120102/642 Erschließung des Baugebietes „Im Südfeld“ in Stirpe**

Der endgültige Ausbau ist nunmehr für das Jahr 2022 vorgesehen.

**120102/674 Endausbau „Am Thermalbad“ in Bad Westernkotten**

Die Straße „Am Thermalbad“ soll nach Übernahme der Vorausleistungen von der Solbad von der Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die vertragliche Bürgschaft wurde der Stadt i. H. v. 110.000 € dazu bereits im Jahr 2018 übertragen. Anzunehmende Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sind bei den Ausgaben berücksichtigt. Der Endausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.

**120102/900 Ladesäule „Mühlenweg“ in Bad Westernkotten**

Die Maßnahme wird für das Jahr 2021 neu veranschlagt.

**120102/901 Parkraumbewirtschaftungskonzept**

Im Jahr 2023 soll ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Kernstadt Erwitte und Bad Westernkotten erarbeitet und eingeführt werden. Hierfür werden entsprechende Investitionen für die Anschaffung von Parkscheinautomaten eingeplant.

**120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

**120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.

## **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

**130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte**

Im Jahr 2021 soll die Überplanung des Schlossparkes unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde mit dem Ziel einer neuen Gestaltung sowie optischen und qualitativen Aufwertung erfolgen. Dazu sind entsprechende Mittel für eine Vorplanung veranschlagt. Weiterhin soll die Beantragung von Fördermitteln erfolgen, so dass in einem mittelfristigen Zeitraum das Gelände unter der Verwendung von Fördergeldern umgestaltet wird.

**130106/001 Anschaffung von Spielgeräten**

Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 10 T€ dient der Anschaffung von Spielgeräten zur Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Bolzplätze. 25 T€ sind für den Aufbau eines Spielplatzes auf dem Gelände des Stirper Sportplatzes.

**130106/003 Spielplatz „An der Schledde“ in Erwitte**

Ausstattung der Freifläche an der Straße „Martin-Luther-Ring“ mit Spielgeräten einschl. Einfriedigung. Durch die Gestellung von attraktiven Spielgeräten und die Schaffung von Ruhebereiche mit Sitzmöglichkeiten soll trotz der geringen Fläche ein Spielplatz mit unterschiedlichen Spielbereichen für Kinder von 0 bis 12 Jahren entstehen.





**130402/003 Erwitter Mühlenbach**

Weiterführung des mehrjährigen Projektes Renaturierung und Hochwasserschutz am Erwitte Mühlenbach in Kooperation mit dem WOL.

**130402/004 Osterbach, Analyse Hochwassergefährdung Bad Westernkotten, hydraulisches Gutachten**

Erste Umsetzung von Ergebnissen der Gefährdungsanalyse, weitergehende Untersuchungen z.B. zum Schutz betroffener Wohngebäude.

**130402/005 Pöppelgraben Umlegung – Hochwasserschutz Horn-Millinghausen Machbarkeitsstudie**

Geländeuntersuchungen zur ev. Anlegung einer Flutrinne als Bypass zum Pöppelgraben (Machbarkeitsstudie Entlastungsgerinne) und technische Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Millinghausen.

**130402/006 Sanierung Mühlenteich u.a. Entwicklungskonzept, Einrichtung Grundwassermessstelle**

Entwurfsplanungen zur Umstrukturierung der Erwitter Mühlenteiche und Umgebung (Planungsbüro Berger).

**130402/007 Hochwasserschutz Troztbach**

Der Ansatz dient als städtischer Anteil für Renaturierungs- u. Hochwasserschutzmaßnahmen am Troztbach im Bereich zwischen Millinghausen und Böckum in Kooperation mit dem WOL.

**130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern**

Der Ansatz dient für nicht vorhersehbare und akut notwendige bauliche Hochwassermaßnahmen an Gewässern.

**Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

**160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds**

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen aktuell keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt langfristig die zugehörige Liquidität, wenn Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene liquide Sonderrücklage künftig verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.





Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
120102/010	Endgültiger Ausbau "Kampstraße" in Bad Westernkotten	0	0	15.000	50.000	0	0	0	42.000
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten	0	64.000	0	0	0	0	0	0
120102/015	Umgestaltung der Kurpromenade	440.000	380.000	620.000	0	250.000	250.000	0	0
120102/121	Radweg Eikeloh - Bad Westernkotten	0	200.000	0	0	0	120.000	0	0
120102/147	Zufahrt Kita Horn südlich der Schule zwischen Schulstraße und Michelskamp	250.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/151	Erschließungsstraße "Winkelgebäude Kindergarten" Erwitte	0	80.000	0	0	0	0	0	0
120102/153	Straßenendausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	0	0	0	225.000	0	0	0	0
120102/158	Ausbau "Glasmerweg" in Erwitte	195.000	175.000	0	0	97.500	87.500	0	0
120102/161	Befestigung des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte	0	0	0	100.000	0	0	0	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thranen"	0	0	18.000	108.000	0	0	0	65.000
120102/164	Ausbau "Westkampstraße" in Erwitte	0	0	15.000	163.000	0	0	0	105.900
120102/172	Ausbau "Fuchsweg" in Erwitte	0	0	75.000	0	0	0	60.000	0
120102/173	Ausbau der Straße "An der Friedenseiche" in Erwitte	0	0	30.000	600.000	0	0	0	360.000
120102/174	Sanierung "Overhagener Weg"	0	0	30.000	480.000	0	0	0	200.000
120102/175	Ausbau "Völlinghauser Weg" in Erwitte	0	0	250.000	0	0	0	100.000	0
120102/178	Erschließung Gewerbegebiet Erwitte Süd	0	0	0	200.000	0	0	0	0
120102/179	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt Erwitte	156.000	0	0	0	737.600	0	0	0
120102/180	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle am Schulzentrum Glasmerweg	0	0	0	0	10.000	0	0	0
120102/181	Innenstadtentwicklung Erwitte u. a. B1 / Heilweg / Marktplatz	0	0	200.000	200.000	0	0	80.000	80.000
120102/183	Erneuerung der Brücke "Dorfstraße" in Horn Millinghausen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
120102/211	Radweg L808 Wiggeringhausen - Horn	250.000	0	0	375.000	220.000	0	0	340.000
120102/361	Radweg L748 Völlinghausen - Stirpe	0	450.000	650.000	0	0	410.000	610.000	0
120102/493	Erschl. Baugelände "Neugärten" in Horn-Millinghausen	0	0	175.000	0	0	55.000	0	0
120102/612	Erschließung Baugelände "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brook-Weg	0	60.000	0	0	0	35.000	0	0
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	420.000	0	0	0	37.000	0	0	0
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Im Südfeld" in Stirpe	0	105.000	0	0	24.000	13.000	0	0
120102/674	Endausbau " Am Thermalbad" in Bad Westernkotten	0	148.000	0	0	0	0	0	0
120102/900	Errichtung von E-Ladesäulen	18.000	0	0	0	6.000	0	0	0
120102/901	Investitionen gemäß Parkraumbewirtschaftungskonzept	0	0	90.000	0	0	0	0	0
120102/950	Straßenbau ( Investition u. Weirgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
130101/001	Neugestaltung des Schiosparkes in Erwitte	30.000	20.000	500.000	0	0	0	300.000	0
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	35.000	10.000	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
130106/003	Spielplatz "An der Schledde"	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
130402/003	Erwiter Mühlenbach	100.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	0
130402/004	Osterbach Analyse Hochwassergefährdung in Bad Westernkotten	15.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/005	Pöppelgraben Umliegung - Hochwasserschutz Horn-Millinghausen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/006	Machbarkeitsstudie Sanierung Mühlenbach u. a. Entwicklungskonzept Einrichtung Grundwassermessstelle	15.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/007	Renaturierung Hochwasserschutz Trotzbach Millinghausen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/999	Hochwasserschutzmaßnahmen am Gewässern	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
150101/001	Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) - Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
160101/001	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch.)	450.000	400.000	400.000	400.000	450.000	400.000	400.000	400.000
160101/008	Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	477.000	319.500	411.500	886.500
<b>Summe</b>		<b>3.925.500</b>	<b>3.783.500</b>	<b>4.663.500</b>	<b>3.817.500</b>	<b>3.591.600</b>	<b>2.847.500</b>	<b>3.121.000</b>	<b>2.753.900</b>

**Abschnitt VII.**

# **Stellenplan**

## Abschnitt VII - Seite 1

<b>Stellenplan Teil A: Beamte</b>						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3 *		3	2	* 1 Stelleninhaberin befindet sich in der Freizeitphase der ATZ
Stadtverwaltungsrat	A 13	1 *		1	1	Stelle aktuell nicht besetzt
Stadtamtsrat	A 12	4 *		4 *	3,62	* 1 Stelle mit 0,85 Stellenanteilen und 1 Stelle mit 0,77 Stellenanteilen besetzt
Stadtamtman/-frau	A 11	5 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt und 1 Stelleninhaberin erhält Besoldung nach A 9
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<b>Laufbahngruppe 1</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
<b>Insgesamt</b>		20	1	18	14,62	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.  
 Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

## Abschnitt VII - Seite 2

<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
13	1	1	1	
12	4	3	3	
11	1	1	0,77	
10	2,82	2,82	2,6	
9c	0,78	0,78	0,78	
9b	6,27	5,27	5,27	
9a	8,30	5,90	6,79	
8	6,86	7,86	6,58	
7	3,80	3,80	3,59	
6	14,31	14,31	14,16	
5	5,01	6,01	5,74	
4	3,51	5	5	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
<b>2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)</b>				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	2,26	2,26	2,26	
S 11b	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	0,82	
S 8a	10,16	10,16	8,62	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	0,83	
<b>Insgesamt</b>	<b>74,42</b>	<b>73,51</b>	<b>70,32</b>	

## Abschnitt VII - Seite 3

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-													
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	2,98	1	1,30	1,94	2		1,99				
02	Sicherheit und Ordnung		0,02		0,97	0,01	0,99		0,01	1			
03	Schulträgeraufgaben					0,58							
04	Kultur und Wissenschaft					0,60							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,12							
08	Sportförderung					0,20							
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,45								
10	Bauen und Wohnen				0,26	0,50	0,01						
11	Ver- und Entsorgung					0,05							
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50							
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02								
15	Wirtschaft und Tourismus				1	0,50							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Abschnitt VII - Seite 4

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-																
Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläute- rungen
01	Innere Verwaltung		0,70	0,30	0,85		2,91	2,66	2,50	2,50	11,64		2,41			
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		1		0,59	0,99	0,78	0,57	1,67	1,55		0,23		
03	Schulträgeraufgaben				0,18	0,03		0,85	1,33			3,08				
04	Kultur und Wissenschaft	1					0,97	1,82				0,38				
05	Soziale Hilfen					0,45	1	0,44	0,49							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,64			0,05	0,18						0,28	
08	Sportförderung															
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,90				0,42						0,10			
10	Bauen und Wohnen		0,25			0,30	0,28	0,42					0,95			
11	Ver- und Entsorgung		0,25						0,06							
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,99						1,48							
13	Natur- und Landschaftspflege		0,68		0,15					0,73	1		0,05			
14	Umweltschutz		0,22													
15	Wirtschaft und Tourismus							0,91								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70			0,10	0,16	0,04							
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2,82</b>	<b>0,78</b>	<b>6,27</b>	<b>8,30</b>	<b>6,86</b>	<b>3,80</b>	<b>14,31</b>	<b>5,01</b>	<b>3,51</b>	<b>0,23</b>	<b>0,28</b>	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-													
Produktbereich		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	-	2,26	1	-	-	1	10,16	-	-	0,83	



<b>Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2021</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	2	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>6</b>	

**Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**

## Abschnitt VIII. - Seite 1

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <b>2021</b> <sup>(1)</sup>		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>(2)</sup>				
		2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
1		2	3	4	5	6
011901/396 Grunderwerb Radweg L748 Völl.Stirpe	172.000 €	0 €	97.000 €	75.000 €	0 €	0 €
021501/018 Einsatzleitwagen FFW Erwitte	190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte	405.000 €	0 €	0 €	405.000 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>767.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

**Fußnoten:**

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In den Spalten 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und  
einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen 4)
		2021 1) €	2020 2) €	2019 3) €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.246	1.446	1.446	<u>monatlich (ab 01.01.2021)</u> Sockelbetrag 50,00 € je Ratsmitglied 15,75 €
2	SPD	1.923	1.252	1.252	
3	FDP	1.923	767	767	
4	Grüne	1.356	0	0	
5	BG	978	475	475	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung  
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte  
in den Jahren 2018 bis 2024**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2018			2.729.986,09	52.863.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2018	2.439.139,31		2.439.139,31		0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			5.169.125,40	52.833.290,44	
Stand 01.01.2019			5.169.125,40	52.833.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2019	287.649,36		287.649,36	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			5.456.774,76	52.803.290,44	
Stand 01.01.2020			5.456.774,76	52.803.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2020	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			8.956.774,76	52.773.290,44	
Stand 01.01.2021			8.956.774,76	52.773.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	-1.300.000,00		-1.300.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			7.656.774,76	52.743.290,44	
Stand 01.01.2022			7.656.774,76	52.743.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2022	-1.300.000,00		-1.300.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2022			6.356.774,76	52.713.290,44	
Stand 01.01.2023			6.356.774,76	52.713.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2023	-1.300.000,00		-1.300.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2023			5.056.774,76	52.683.290,44	
Stand 01.01.2024			5.056.774,76	52.683.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2024	-1.300.000,00		-1.300.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2024			3.756.774,76	52.653.290,44	

\* lt. NKFVG NRW

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2019 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2021 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2021 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	237	551	534
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.290	1.201	1.108
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.527	1.752	1.642
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	81	76	72
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153	1.938	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	38	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	65	143	100
8. erhaltene Anzahlungen	5.404	5.234	5.200
Summe aller Verbindlichkeiten	9.280	9.181	9.064

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbezziffert
--	--------------

## Abschnitt VIII. - Seite 6

### Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b>Ertrag</b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>1.039.266</b>
<b>Aufwand</b> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	10.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	15.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	14.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	2.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	600	
06-04039	Unterstützung von Senioren	250	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	7.000	
08-01079	Freibad	3.000	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	45.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	14.000	
11-02019	Abfallwirtschaft	42.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	596.616	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	37.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	60.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	14.000	
13-06019	Friedhöfe	54.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	30.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			<b>1.039.266</b>



## Abschnitt VIII. - Seite 7

### Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

#### Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

<b><u>Aufwand</u></b>	(Kto. 5811020000)	in €	<b><u>Ertrag</u></b>	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	16.954
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	15.571
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	13.400
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	27.000	01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	10.400
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
		<b><u>94.916</u></b>			<b><u>94.916</u></b>

#### Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<b><u>36.400</u></b>			<b><u>36.400</u></b>

#### Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		<b><u>44.620</u></b>			<b><u>44.620</u></b>

#### Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<b><u>13.000</u></b>	15-02049-0	Kurverwaltung	<b><u>13.000</u></b>
------------	--	----------------------	------------	---------------	----------------------

<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>	<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

## 8.1 - vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2018

<b>Aktiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2017 in T€
<b>1. Anlagevermögen</b>				91.634.590,47	<b>89.927</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			32.710,50		36
1.2 Sachanlagen			59.173.399,40		60.314
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.558.618,00			12.461
1.2.1.1 Grünflächen	9.902.537,24				
1.2.1.2 Ackerland	1.302.420,29				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00			0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		41.047.864,67			42.447
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.817.345,21				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.153.114,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.650.154,46				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.251,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.648.870,00			2.856
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.837.778,83			1.825
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		807.975,86			565
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		261.879,92			150
1.3 Finanzanlagen			32.428.480,57		29.577
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		26.412,50			21
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		227.402,18			227
1.3.5 Ausleihungen		2.855.300,00			9
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.846.000,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	9.300,00				
<b>2. Umlaufvermögen</b>				16.887.314,24	<b>16.101</b>
2.1 Vorräte			261.797,39		261
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		15.537,39			12
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		246.260,00			248
2.1.3 Gewerbegrundstücke		0,00			0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5.583.705,35		3.835
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		890.557,36			543
2.2.1.1 Gebühren	122.125,15				
2.2.1.2 Beiträge	30.554,98				
2.2.1.3 Steuern	42.335,30				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	196.354,05				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	499.187,88				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.631.551,71			3.224
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	86.630,59				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	7.052,32				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.750,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.535.114,39				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		61.596,28			69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			11.041.811,50		12.005
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				183.491,88	<b>160</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>				<b>108.705.396,59</b>	<b>106.188</b>

<b>Passiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2017 in T€
1. Eigenkapital				58.053.557,84	<b>55.593</b>
1.1 Allgemeine Rücklage			52.884.432,44		52.863
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			2.729.986,09		1.359
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			2.439.139,31		1.371
2. Sonderposten				22.897.062,23	<b>22.958</b>
2.1 für Zuwendungen			11.225.208,01		11.612
2.2 für Beiträge			10.625.808,18		10.363
2.3 für den Gebührenaussgleich			285.321,04		251
2.4 Sonstige Sonderposten			760.725,00		732
3. Rückstellungen				16.150.258,18	<b>15.733</b>
3.1 Pensionsrückstellungen			13.598.121,00		13.049
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			126.324,05		85
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.425.813,13		2.599
4. Verbindlichkeiten				10.418.474,98	<b>10.914</b>
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.711.698,98		1.978
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		99.000,00			0
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.612.698,98			1.978
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			81.618,00		0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.373.881,67		3.798
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			7.540,26		20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			100.612,66		62
4.8 Erhaltene Anzahlungen			5.143.123,41		5.056
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.186.043,36	<b>990</b>

Bilanzsumme PASSIVA

108.705.396,59

**106.188**

## Abschnitt VIII. - Seite 10

### Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2016	2018	2019	2020	2021
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	105,4%	103,3%	96,7%	84,5%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	33,0%	53,4%	-	-	-
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	67,20%	74,4%	-	-	-
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	40,0%	37,8%	-	-	-
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,4%	6,8%	8,2%	7,0%	6,9%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	60,4%	66,8%	60,0%	-	-
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	109,3%	163,3%	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,4%	110,1%	-	-	-
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	7,22	-	-	-
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	143%	456,4%	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,9%	3,3%	-	-	-
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,6%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,5%	61,7%	64,7%	-	-
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,5%	5,4%	6,3%	7,8%	8,7%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,9%	17,4%	19,9%	18,9%	18,7%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,3%	7,2%	8,3%	8,6%	9,0%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,9%	48,4%	55,3%	47,6%	47,1%

**Anmerkung:**

Die Ø - Zahlen 2016 wurden für kleine kreisangehörige Kommunen durch die gpa NRW ermittelt.

**Abschnitt IX.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

# **Abwasserwerk Erwitte**

Entwurf

Wirtschaftsplan

**Abwasserwerk  
Erwitte**

für das Wirtschaftsjahr  
**2021**



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 9
Übersicht über das Anlagevermögen	10
Entwicklung Fremdkapital bis 2020	10
Stellenübersicht	11
Vorläufige GuV, Schlussbilanz 31.12.2019	13 - 16

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019, S. 23) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am \_\_\_\_ .03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.607.479 €
	in der Ausgabe auf	3.607.479 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.390.255 €
	in der Ausgabe auf	2.390.255 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 975.103 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.



## E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

### zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2021 auf jeweils 3.607.479 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 2 1</b> in €	<b>2 0 2 0</b> in €	<b>2 0 1 9</b> in €	<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €
3.448.347	3.492.667	3.407.066	3.435.684	3.416.748

Wie bereits in den Wirtschaftsjahren 2016 bis 2020 können auch für das Wirtschaftsjahr 2021 **in den Haupttarifen unveränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 12.01.2021 vorgeschlagen werden.

	<b>2 0 2 1</b> in €	<b>2 0 2 0</b> in €	<b>2 0 1 9</b> in €	<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €
1 Schmutzwassergebühr	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	2,32	2,32
2 Regenwassergebühr	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	0,69	0,69
3 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	<b>73,88</b>	<b>73,88</b>	<b>54,64</b>	44,25	44,25
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	35,38	35,38

\* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Gebührenanteil Stra- ßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenoberflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	542.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2021 lt. Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach aktueller Rechtslage bei maximal <b>5,42%</b> .
Verwaltungskosten- beitrag	161.792 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleis- tungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	8.731
Verwaltungsführung	10.377
Personalverwaltung	11.618
Vermögens- und Schuldenverwaltung	36.453
Geschäftsbuchführung	23.605
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	11.832
Steuern und sonstige Abgaben	19.298
IT(-Unterstützung)	10.924
Zentrale Dienste	21.072
Beitragsangelegenheiten	1.710
Neubau von Verkehrsanlagen	6.172
	<b>161.792</b>

**Vermögensplan / Finanzplan**

Im Vermögensplan 2021 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.101.097 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 975.103 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 1.394.000 € und Tilgungen i.H.v. 711.000 € zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2021 als auch für die Jahre 2022 - 2024 vorgenommen.

Für das Jahr 2021 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

## Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2021

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2019	
	2021	2020		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA)	1.771.516,43	1.815.038,38	1.803.593,51	1)
Regenwassergebühren	1.676.830,57	1.677.628,62	1.675.134,97	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	120.000,00	58.000,00	33.092,03	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	35.000,00	30.000,00	41.380,47	
sonstige betriebliche Erträge	4.132,00	4.132,00	21.039,51	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-341.000,00	-324.000,00	-300.278,63	2)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-616.500,00	-632.500,00	-632.356,86	2)
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-214.100,00	-291.900,00	-265.293,14	
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-114.800,00	-104.900,00	-156.116,05	
Abschreibungen	-1.101.080,00	-1.121.000,00	-1.106.230,01	
sonstige betriebliche				
Aufwendungen	-383.499,00	-313.999,00	-306.783,58	3)
Zinsen und				
ähnliche Aufwendungen	-274.400,00	-310.400,00	-317.843,05	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>562.100,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>489.339,17</b>	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
<b>Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-416,00</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>561.600,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>488.923,17</b>	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	309.759,80	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	
Vorabausschüttung	-542.000,00	-466.000,00	-365.000,00	4)
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2021	2020	2019
	<b>957.500</b>	<b>956.500</b>	<b>932.635</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	251.500	276.500	248.115
Unterhaltung der Kanäle	140.000	133.000	131.897
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	45.000	35.000	65.588
Strom	250.000	235.000	220.299
Wasser, Heizöl	7.000	7.000	7.734
Klärschlamm-Entsorgung	205.000	210.000	207.556
Fäkalschlamm-Entsorgung	15.000	15.000	10.111
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	44.000	45.000	41.335

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2021	2020	2019
	<b>312.499</b>	<b>313.999</b>	<b>306.784</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	50.000	50.000	50.000
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	27.000	32.000	26.142
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	2.000	2.500	998
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.000	5.000	5.363
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	1.200	1.200	1.001
Geschäftsaufwendungen	45.507	41.507	37.246
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	21.017
Verwaltungskostenbeitrag	161.792	161.792	156.132
Abgang Restbuchwert, Aufw. F. sonst. Dienstleist.	0	0	8.886
	71000	0	0,00

## E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2020	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	45.949	11.250
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.720.016	6.845.344	3.874.672
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	4.500.571	3.438.135	1.062.436
Abwasser- sammlungsanlagen	41.187.077	22.069.652	19.117.425
Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.989	134.341	546.648
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>57.088.653</b>	<b>32.487.472</b>	<b>24.601.181</b>
Anlagen im Bau	699.421	0	699.421
<b>GESAMT</b>	<b>57.845.273</b>	<b>32.533.421</b>	<b>25.311.852</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.314.736	
davon zu berücksichtigen		43,76%	-5.826.243
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2019			-9.021.594
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>10.464.015</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		5,18%	<b>542.000</b>

## Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2021 ff.

lfd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2020-2024	Gesamtkosten	lt. WP	2021	2022	2023	2024	VE
		2020-2023	2020					
		€	€	€	€	€	€	
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	15.000	50.000	20.000	5.000	5.000
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	A0004	Kanalsanierung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	1.030.000	345.000	375.000	255.000	200.000	200.000
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	0	0	0	0	0
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	1.500.000	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000
9	A0802	KA Böckum II. BA	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	0	250.000	0	0	0	0
11	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	0	1.000	0	0	0	0
21	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	A1602	RRB Am Westbach, Schallern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	A1703	RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	A1704	RRB Graf Landsberg Straße Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	A1705	RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	A1706	RRB An der Friedenseiche, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>		<b>4.486.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>
27	A0009	Tilgung von Krediten	2.911.000	698.000	711.000	753.000	793.000	654.000
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	409.345	0	284.055	41.774	41.758	41.758
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>7.811.145</b>	<b>2.029.200</b>	<b>2.390.255</b>	<b>2.039.974</b>	<b>1.759.958</b>	<b>1.620.958</b>	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.378.140	1.120.579	1.101.097	1.097.505	1.088.688	1.090.850
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.903.660	878.621	975.103	870.695	599.512	458.350
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	409.345	0	284.055	41.774	41.758	41.758
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>7.811.145</b>	<b>2.029.200</b>	<b>2.390.255</b>	<b>2.039.974</b>	<b>1.759.958</b>	<b>1.620.958</b>	
Zuschussbedarf / Überschuss		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:								
ordentl. Tilgung			698.000	711.000	753.000	793.000	654.000	
Darlehnsaufnahme			878.621	975.103	870.695	599.512	458.350	
Nettoneuverschuldung:			<b>-180.621</b>	<b>-264.103</b>	<b>-117.695</b>	<b>193.488</b>	<b>195.650</b>	

**Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2021 – 2024**

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In 2021 wird der Ersatz des mobilen Notstromaggregates notwendig. In 2022 ist die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges vorgesehen.

A0006 Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten

Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden. U.a. soll in 2021 der 3. Bauabschnitt zur Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Nord erfolgen. Des Weiteren ist in 2022 die Erweiterung „Auf den Thränen“ geplant.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord

Die Haushaltsansätze sind für evtl. Kläranlagenerweiterungsmaßnahmen, wie z. Bsp. den Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen bzw. den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan

Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2024 lediglich mit einem Merkposten (1.000,- €) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden. Im vermögens- und Finanzplan führte dies jeweils zu Verwerfungen, welche mit der geänderten Veranschlagung vermieden werden.

A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A 1103 RRB / RÜB Vorwaßweg, Stirpe

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in Bad Westernkotten

A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 - 2020

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte

A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

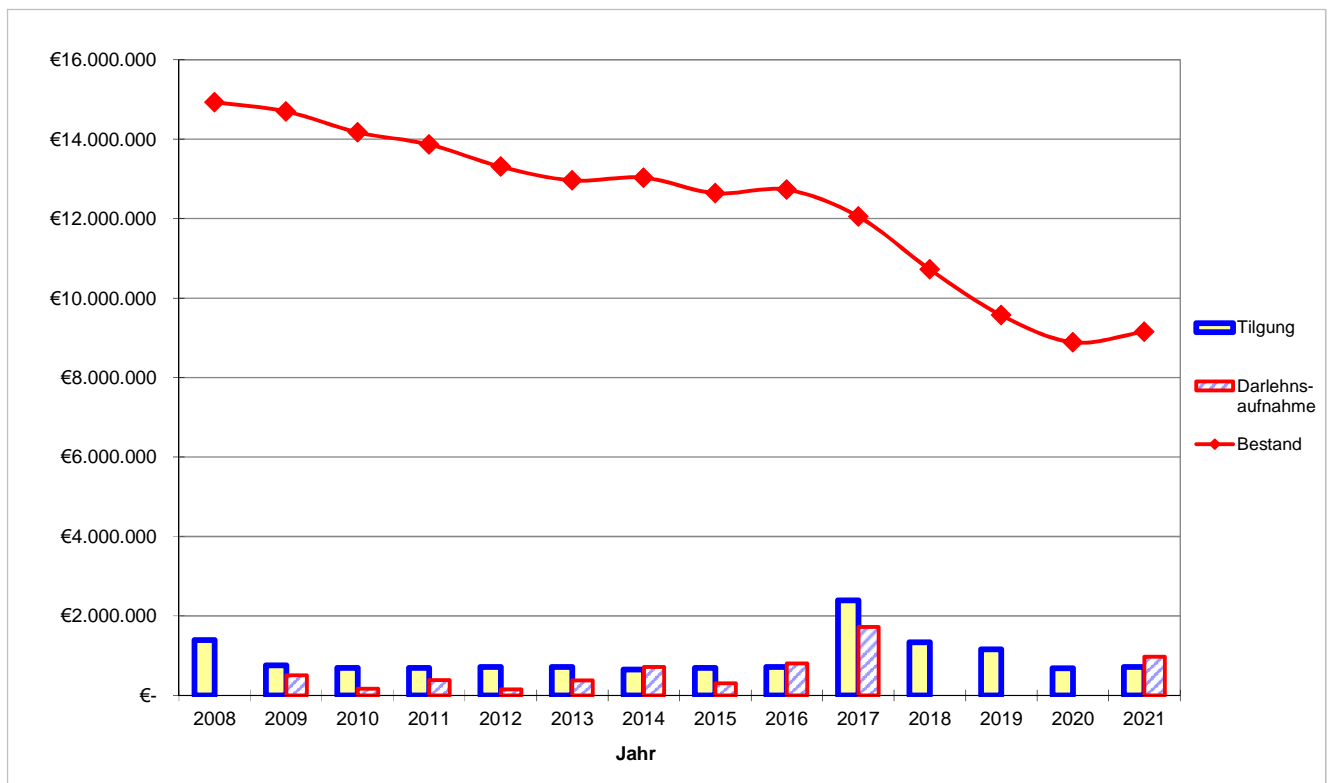
**Hinweis zu A0999**

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2020-2024

	31.12.2020 Rest BW T€	2021 Zugang T€	2021 AfA T€	31.12.2021 Rest BW T€	2022 Zugang T€	2022 AfA T€	31.12.2022 Rest BW T€	2023 Zugang T€	2023 AfA T€	31.12.2023 Rest BW T€	2024 Zugang T€	2024 AfA T€	31.12.2024 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	11 0	0	4	8	0	3	5	0	3	2	0	1	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.860	15	211	3.664	15	195	3.485	15	193	3.307	15	191	3.131
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	531	560	82	1.009	560	92	1.477	310	94	1.693	310	99	1.904
Abwassersammelungsanlagen	18.584	555	788	18.351	435	791	17.995	380	783	17.592	380	785	17.187
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	50	16	87	20	18	89	5	16	78	5	15	69
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>23.029</b>	<b>1.180</b>	<b>1.097</b>	<b>23.112</b>	<b>1.030</b>	<b>1.095</b>	<b>23.047</b>	<b>710</b>	<b>1.086</b>	<b>22.671</b>	<b>710</b>	<b>1.090</b>	<b>22.291</b>
Anlagen im Bau	485	214	0	699	214	0	913	214	0	1.127	214	0	1.341
<b>GESAMT</b>	<b>23.514</b>	<b>1.394</b>	<b>1.101</b>	<b>23.818</b>	<b>1.244</b>	<b>1.098</b>	<b>23.965</b>	<b>924</b>	<b>1.089</b>	<b>23.800</b>	<b>924</b>	<b>1.091</b>	<b>23.633</b>

-485  
\*ohne AiB      **909**

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2021



## Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

## Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	Stelleninhaber befindet sich seit 01.09.2020 in der Freizeitphase der Altersteilzeit

## Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleiter
10	1	1	1	Technikerzulage
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	5	5	4	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	





**vorläufige  
Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2019  
und  
vorläufige  
Bilanz per  
31.12.2019**



## vorl. Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2019

Bezeichnung	vorl. 31.12.2019	31.12.2018	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.511.820,51	3.499.421,55	100,35%
andere aktivierte Eigenleistungen	41.380,47	39.723,09	104,17%
sonstige betriebliche Erträge	21.039,51	91.248,01	23,06%
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-300.278,63	-302.719,48	99,19%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.356,86	-709.384,55	89,14%
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-265.293,14	-266.109,45	99,69%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-156.116,05	-115.456,86	135,22%
Abschreibungen	-1.106.230,01	-1.101.263,14	100,45%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.783,58	-346.750,92	88,47%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-317.843,05	-351.386,04	90,45%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>489.339,17</b>	<b>437.322,21</b>	<b>111,89%</b>
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>488.923,17</b>	<b>436.906,21</b>	<b>111,91%</b>
Gewinnvortrag	309.759,80	297.208,03	104,22%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,00	-18.396,44	0,00%
Vorabauschüttung	-365.000,00	-405.958,00	89,91%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>433.682,97</b>	<b>309.759,80</b>	<b>140,01%</b>



**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

**Gebäudebetrieb Erwitte**

# Entwurf

## Wirtschaftsplan

### Gebäudebetrieb Erwitte

### für das Wirtschaftsjahr

# 2021



Gebäudebetrieb  
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2018	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32

## Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08 Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am \_\_.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.582.460 €
	beim Aufwand auf	3.582.460 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	8.080.000 €
	in der Ausgabe auf	8.080.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.140.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.200.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.



# E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

## zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

### für

### das Wirtschaftsjahr 2021

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2021 auf jeweils 3.582.460 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2021 in €	2020 in €	2019 in €	2018 in € (Ergebnis)	2017 in € (Ergebnis)
Mieten	1.857.200	1.744.400	1.711.400	1.634.300	1.593.291
Nebenkosten- erstattungen	1.168.800	1.166.760	1.189.860	1.188.960	1.174.268



### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	Mieten und Nebenkosten	2021	2020	2019
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	131.000	131.000	131.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	103.200	103.200	103.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	24.000	24.000	24.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	12.000	12.000	12.000
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	66.000	66.000	96.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	36.000	36.000	51.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	900	900	900
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	0	0	0
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	61.000	61.000	91.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	18.600	18.600	27.600
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	39.000	39.000	39.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	19.500	19.500	19.500
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäud	9.900	9.900	9.900
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuser	88.800 * 1	75.000	64.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuse	44.100	44.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	132.000 * 1	129.000	123.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	87.000	87.000	87.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	72.000	72.000	72.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	54.000	54.000	54.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten	204.000	204.000	192.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	171.000	171.000	171.000
03-01035	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sek. Schule Erwitte	151.800 * 2	142.800	135.000
03-01035	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sek.Schule EW	156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	234.000	234.000	222.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	210.000	210.000	210.000

a)		Mieten und Nebenkosten	2021	2020	2019
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.500	1.500	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		1.200	1.200	1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		7.260	7.260	7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		11.700	11.700	11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		3.600	3.600	3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		30.000	30.000	30.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		115.800 * 1	91.800	46.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		42.000	42.000	42.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		4.800 * 3	2.700	1.800
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		11.400	11.400	11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0	0	0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.000	3.000	3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		81.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		45.000	45.000	45.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		30.000 * 4	12.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600



a)		Mieten und Nebenkosten	2021	2020	2019
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbe	600	600	600	
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	6.000 * 5	3.000	3.000	
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	2.400	2.400	2.400	
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	199.800 * 5	157.800	157.800	
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	120.600	120.600	120.600	
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	23.700	23.700	23.700	
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	7.800	7.800	7.800	
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>3.026.060</b>	<b>2.911.160</b>	<b>2.901.260</b>	

davon für			
Mietkosten	1.857.200	1.744.400	1.540.500
Mietnebenkosten	1.168.860	1.166.760	1.120.860
<b>Summe:</b>	<b>3.026.060</b>	<b>2.911.160</b>	<b>2.661.360</b>

#### Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- \*1 Erhöhung des Ansatzes aufgrund höhere AfA-Beträge (Erweiterungen / Umbauten).
- \*2 Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- \*3 Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Gebäudeversicherungskosten.
- \*4 Anstieg aufgrund höheren Kosten für bauliche Unterhaltung beim Freibad.
- \*5 Anstieg aufgrund höheren Personalkosten (Hausmeister von der Stadt zum GBE).

**b) Sonstiger Aufwand****Städtischer Haushalt**

		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
01-02019-0	Verwaltungsführung	27.644	41.414	40.706
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	14.224	27.975	27.345
01-08019-0	Personalverwaltung	25.827	25.092	26.447
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	22.015	20.245	19.678
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	8.486	8.124	7.894
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	5.886	5.886	4.765
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	18.207	18.207	25.121
01-10049-0	Zentrale Dienste	12.746	12.011	1.763
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.307	6.172	6.027
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	56.901	24.318	21.772
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>198.263</b>	<b>189.444</b>	<b>181.520</b>

**c) Investitionszuschüsse**

		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Produkt Nr.:</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	450.000	400.000	300.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>





# ERFOLGSPLAN

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2021

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erläuterung
1 )	Umsatzerlöse / Mieten	3.035.660 €	2.920.360 €	2.910.460 €	E 01
2 )	andere aktivierte Eigenleistungen	11.800 €	13.500 €	10.000 €	E 02
3 )	sonstige betriebliche Erträge	535.000 €	515.000 €	500.000 €	E 03
		<b>3.582.460 €</b>	<b>3.448.860 €</b>	<b>3.420.460 €</b>	
4 )	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.225.167 €	-1.272.160 €	-1.275.200 €	E 04
5 )	Personalaufwand	-743.030 €	-671.700 €	-718.760 €	E 05
6 )	Abschreibungen	-1.030.000 €	-920.000 €	-899.000 €	E 06
7 )	sonstige betriebliche Aufwendungen	-524.263 €	-515.000 €	-456.500 €	E 07
		<b>-3.522.460 €</b>			
8 )	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9 )	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.000 €	<b>-60.000 €</b>	-70.000 €	E 09
10 )	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	
11 )	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12 )	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13 )	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns				
	zur Tilgung des				
a.	Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
c.	städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

### **E 01 Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2021 = 9.600 €) enthalten.

### **E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen**

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

### **E 03 Sonstige betriebliche Erträge**

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

### **E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen**

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

### **E 05 Personalaufwand**

Durch tarifliche Erhöhungen sowie durch die Erweiterung des Hausmeisterpools wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht. Der städt. Hausmeister für den Asylbereich wurde beim Gebäudebetrieb eingegliedert.

### **E 06 Abschreibungen**

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen.



**E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

**E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge**

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2021 zu rechnen.

**E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2021 und für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von erheblichen Kreditaufnahmen erhöhen.



# VERMÖGENSPLAN

## Vermögensplan 2021 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2021 in EUR	VE 2021 in EUR	2020 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	750.000	0	670.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	450.000	0	400.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	4.140.000	0	1.127.750
G0005	Verkaufserlöse	60.000	0	60.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	500.000		926.250
G0013	Einnahme aus dem Förderprogramm NRW Progress (E-Fahrzeug)	0	0	16.000
G0014	Einnahme aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	0	0	485.000
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	300.000		300.000
G0016	Einnahme aus Inv.Pakt zur Förderung von Sportstätten	1.600.000		0
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.985.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	0	0	10.000
	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	0	0	35.000
G2101	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000	0	1.290.000
G2102	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	120.000	0	100.000
G2103	Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte / OGS -	1.000.000	3.700.000	0
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	0	0	45.000
G2104	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	2.800.000	0	750.000
G2105	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	120.000	0	370.000
G2106	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	150.000	0	120.000
G2107	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	150.000	0	500.000
G2108	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	30.000	0	0
G2109	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten -	500.000	0	0
G2110	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	120.000	0	0

	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	0	0	90.000
	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	0	0	600.000
	Erwerb eines Dienstfahrzeuges (E-Mobil)	0	0	40.000
G2111	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	1.000.000	1.500.000	25.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>7.790.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.975.000</b>
<b>Haushaltsansatz</b>				
I Produkt	Bezeichnung	2021 in EUR	VE 2021 in EUR	2020 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	280.000	0	250.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	280.000	0	250.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	10.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>8.080.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.235.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>8.080.000</b>	<b>0</b>	<b>4.235.000</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# STELLENÜBERSICHT

**Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)**

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	A 11				
Stadttammann/-frau		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
9b	2	2	2	
9a	-	-	-	
6	1	1	1	
5	6	5	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	1,91	1,91	1,91	
1	0,09	0,09	0,09	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,37</b>	<b>10,37</b>	<b>10,37</b>	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
-	-	-	-	



# FINANZPLAN



### Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	670.000 €	750.000 €	780.000 €	780.000 €	780.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000 €	450.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	1.127.750 €	4.140.000 €	4.245.000 €	1.150.000 €	1.545.000 €	E 01
G0005	Verkaufserlöse	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetriebsmaßnahmen	926.250 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	E 02
G0013	Einahme Förderprogramm NRW Progress (E-Fahrzeug)	16.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0014	Einahme aus Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	485.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0015	Einahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	E 03
G0016	Einnahme aus Invest.pakt zur Förderung von Sportstätten	- €	1.600.000 €	- €	- €	- €	E 04
G0017	Einahme Förderung Strukturentwicklung im ländl. Raum	- €	- €	715.000 €	- €	- €	E 05
<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>		<b>3.985.000 €</b>	<b>7.800.000 €</b>	<b>6.640.000 €</b>	<b>2.330.000 €</b>	<b>2.725.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	600.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	- €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	E 06
-	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	35.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	E 07
G2101	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerehnhäuser -	1.290.000 €	1.800.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	E 08
G2102	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	100.000 €	120.000 €	85.000 €	- €	- €	E 09
G2103	Bauliche Maßnahmen - Erweiterung GS Erwitte / OGS -	- €	1.000.000 €	3.700.000 €	- €	- €	E 10
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	45.000 €	- €	40.000 €	100.000 €	30.000 €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten -	- €	- €	- €	260.000 €	600.000 €	E 12



## **Erläuterungen zum Finanzplan 2021 – 2024**

### **E 01 Verkaufserlöse**

Im Jahre 2021 ist der Verkauf des Grundstückes vom ehemaligen Asylgebäude Kutscherstraße 7 in Stirpe vorgesehen. Der Verkauf wurde im Jahre 2020 noch nicht durchgeführt.

### **E 02 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen**

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung in Höhe von insgesamt ca. 1.000.000 € zu rechnen, je nach einzurichtenden Gruppentyp.

### **E 03 Einnahmen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schulen**

Im Jahre 2020 wurde eine umfassende Sanierung der Verkabelung und der Anschlüsse für die IT - Infrastruktur im Gymnasium und bei der Sekundarschule begonnen. Die Maßnahme wird erst im Jahre 2021 abgeschlossen. Die zu erwartenden Fördergelder in Höhe von 300.000 € werden erst im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt.

### **E 04 Einnahme aus Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten**

Für die Sanierung des LSB in Bad Westernkotten ist ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen des Förderprogramms zur Förderung von Sportstätten gestellt worden. Gefördert werden 100% der zuwendungsfähigen Ausgaben, bis zu einer Maximalhöhe von 1,5 Mio. €.

Weiterhin ist mit einer Förderung für die Errichtung eines Soccerplatzes in Horn (100.000 €) zurechnen. Somit plant der Gebäudebetrieb in 2021 mit ca. 1.600.000 € Fördergelder für die Finanzierung der Maßnahmen.

### **E 05 Einnahmen aus Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume**

Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Erwitte (715.000 €) ist mit einer Förderung im Jahre 2022 zurechnen. Gefördert werden 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Im Jahre 2022 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2022 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen. Ab dem Jahre 2023 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2023 und 2024 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

### **E 07 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus**

Im Jahre 2023 ist die Sanierung der West- und Südfassade erforderlich (50.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

## E 08 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrrätehäuser

Die Vorschriften für den Bau und Betrieb von Feuerwehrrätehäusern sind in den letzten Jahren immer wieder verschärft worden. Aufgrund dessen wurde die Kommunalagentur NRW beauftragt, eine sicherheitstechnische Überprüfung nebst Gefährdungsbeurteilung aller Feuerwehrrätehäuser im Stadtgebiet durchzuführen. Als wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass in nachstehenden Bereichen dringender Sanierungsbedarf erforderlich ist:

- a) Hygiene – Es sind sog. Schwarz- und Weißbereiche inklusive Dusch- und Sanitäranlagen zu errichten.
- b) Die vorh. Absauganlagen in den Feuerwehrrätehäusern sind zu sanieren und dort, wo noch nicht vorhanden, entsprechend nachzurüsten.
- c) Rolltore sind mit einer Abschaltautomatik und Lichtschranke zu versehen.

Im Jahr 2021 wird mit den Restmitteln aus 2020 das Feuerwehrrätehaus Bad Westernkotten gemäß den Vorgaben der KUA umgebaut. Des Weiteren ist im Jahr 2021 der Umbau des Feuerwehrrätehauses in Erwitte geplant (1.520.000 €). Hier sollen die Räume im Erdgeschoss umfassend umgebaut werden. Die Fahrzeughalle ist hiervon nicht betroffen. Außerdem müssen zusätzliche Parkplätze an den beiden vorgenannten Feuerwehrrätehäusern geschaffen werden (280.000 €). In 2022 sollen bereits Planungsleistungen für den Neubau weiterer Feuerwehrrätehäuser erbracht werden (50.000 €). Ab dem Jahr 2023 ist der Neubau der Feuerwehrrätehäuser in Völlinghausen (2023) und in Horn (2024) vorgesehen. Im Juli 2020 hat die Stadt Erwitte einen Förderantrag über 250.000 € im Rahmen des Sonderauftrages „Feuerwehrrätehäuser in Dörfern 2021“ aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 für das FWG Erwitte gestellt. Hier fehlt bisher eine Rückmeldung seitens der Bezirksregierung, ob eine Förderung erfolgt oder nicht.

## E 09 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte

Für das Jahr 2021 ist die letzte Fenstersanierung mit Verschattungsanlagen (120.000 €) vorgesehen. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sowie die Innentoilettenanlagen sollen im Jahre 2022 saniert werden (85.000 €). Diese Maßnahmen sind in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Umstrukturierung der Schullandschaft bzw. der zukünftigen Nutzung der Gebäude zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, werden die Ansätze vorerst fortgeschrieben.

## E 10 Bauliche Maßnahmen – Erweiterung Grundschule Erwitte / OGS

Für das Jahr 2021 ist ein Erweiterungsanbau bei der Grundschule in Erwitte vorgesehen (1.000.000 in 2021 und 3.700.000 € als VE in 2022). Diese Maßnahme ist auch in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Umstrukturierung der Schullandschaft bzw. der zukünftigen Nutzung der Gebäude zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wird der Ansatz vorerst fortgeschrieben.

## E 11 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Im Jahre 2022 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2023 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung (100.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

**E 12 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten**

Im Jahre 2023 ist die Sanierung der Toilettenanlage (260.000 €) geplant. Für das Jahr 2024 ist die Sanierung der Nordfassade sowie der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (600.000 €).

**E 13 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten**

Für das Jahr 2021 ist der 2. und 3. Abschnitt der Sanierung des Sportgebäudes der Grundschule Bad Westernkotten vorgesehen. Der 1. Abschnitt umfasste die Sanierung der Wärmeversorgung (Heizkessel), der Trinkwasserversorgung, die kompletten Umkleiden sowie die Duschen und WC-Anlagen im Bereich des LSB. Daran schließt sich im Jahre 2021 der 2. + 3. Abschnitt mit der Sanierung der Lüftungstechnik, der Schwimmbadtechnik und der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle an. Zusätzlich wird die Lüftungstechnik für die Turnhalle zurückgebaut bzw. auf eine Deckenstrahlheizung mit entsprechender Fensterlüftung umgestellt. Hierbei werden auch sämtlichen Umkleiden, Dusch- und Waschgelegenheiten der Turnhalle erneuert. Die Gesamtkosten für den 2. + 3. Bauabschnitt belaufen sich auf insgesamt 2.800.000 €.

**E 14 Bauliche Maßnahmen – Sekundarschule Erwitte**

Für das Jahr 2021 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Südseite sowie an den Klassenräumen im Innenhof (120.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2022 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus geplant (75.000 €). In den Jahren 2023 (85.000 €) und 2024 (90.000 €) ist die Sanierung von Klassenräumen im Alt.- sowie im Neubau vorgesehen. Siehe dazu Erläuterungen E09 und E10.

**E 15 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Sekundarschule**

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2024 erfolgen (110.000 €).

**E 16 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Für das Jahr 2021 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Westseite sowie an der Ostseite der Klassenräume (150.000 €) vorgesehen.

**E 17 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle**

Im Jahre 2024 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

**E 18 Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen**

Für das Jahr 2021 soll die Verkabelung in den Grundschulen Erwitte und Bad Westernkotten (150.000 €) saniert werden. Im Anschluss hieran erfolgt in 2023 eine Sanierung der Verkabelung bei der Grundschule in Horn (75.000 €)



**E 19 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude**

Für die Jahre 2021 und 2023 ist der Rückbau von angemieteten Wohnmodulanlagen in Erwitte und Horn (je 30.000 €) vorgesehen.

**E 20 Bauliche Maßnahmen – städt. Kindergarten**

Für das Jahr 2021 ist der Umbau bzw. eine Erweiterung der Sozialräume und der Verwaltung (500.000 €) im Familienzentrum Erwitte vorgesehen.

**E 21 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte**

Für das Jahr 2022 ist der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Erwitte (1.100.000 €) vorgesehen.

**E 22 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Horn**

Im Jahre 2021 ist die Errichtung eines Soccerplatzes am Sportplatz in Horn (120.000 €) beabsichtigt.

**E 23 Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle**

Im Jahre 2023 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

**E 24 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Im Jahre 2023 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängigkeit der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Für das Jahr 2024 ist die Sanierung von Fenstern vorgesehen (250.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die grob geschätzten Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

**E 25 Bauliche Maßnahmen – Festhalle**

In den Jahren 2023 und 2024 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2023 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2024 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

**E 26 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Für das Jahr 2024 ist beim Böllhoffhaus eine Fenstererneuerung (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.



**E 27 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof**

Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2024 geplant.

**E 28 Bauliche Maßnahmen – Kita Kirchspiel Horn**

Für das Jahr 2021 ist die 2-Gruppen Erweiterung beim Kindergarten im Kirchspiel Horn eingeplant. (1.000.000 € in 2021 und 1.500.000 € als VE in 2022).





**Gewinn- u. Verlustrechnung**  
**für das Jahr 2018**  
**und**  
**Bilanz per 31.12.2018**



## Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte

### Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse	2.732.439,19		2.768
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.804,99		10
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>869.842,71</u>	3.612.086,89	629
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	593.486,62		633
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>664.262,60</u>	1.257.749,22	566
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	511.073,79		498
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 47.832,77; Vorjahr T€ 55)	<u>151.062,38</u>	662.136,17	155
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		878.119,83	849
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		739.067,78	631
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Erwitte: € 337,26; Vorjahr T€ 0)		<u>57.175,20</u>	<u>58</u>
9. Ergebnis nach Steuern		17.838,69	17
10. Sonstige Steuern		<u>17.838,69</u>	<u>17</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



## Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte

### Bilanz zum 31. Dezember 2018

#### Aktivseite

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
€	€	T €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101,00	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.645.025,67	32.395
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.928,00	3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.932,00	45
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>149.826,24</u>	195
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.802,90	8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.864,69	15
2. Forderungen an die Stadt Erwitte	1.060.835,30	52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.653,00</u>	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	4
	<u>34.956.968,80</u>	<u>32.718</u>



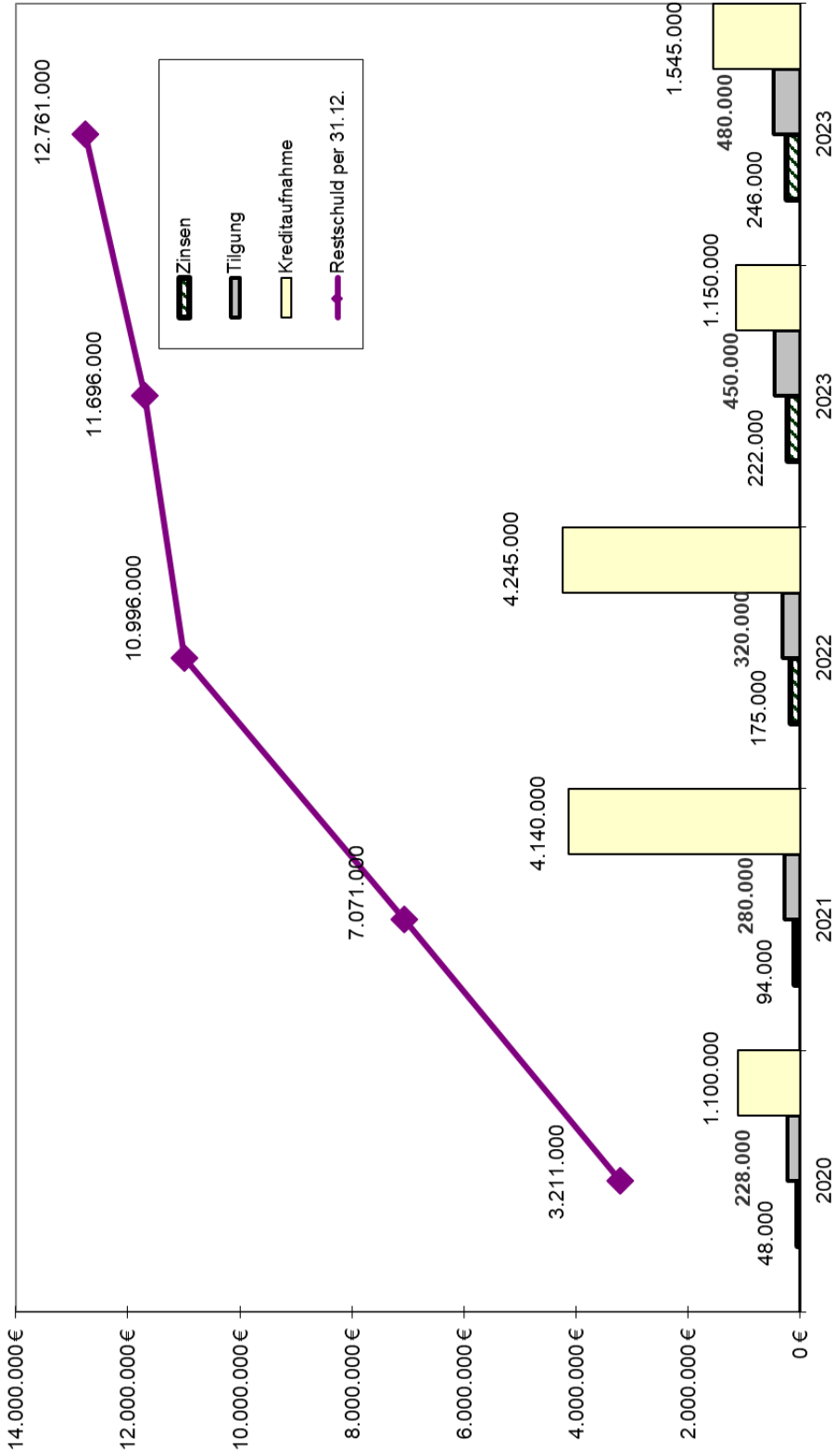

---

**Passivseite**

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	T €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	5.000.000,00		5.000
II. Kapitalrücklage	11.271.325,36		11.271
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	16.271.325,36	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		11.246.522,84	10.571
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		99.908,94	98
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.402.733,28		2.662
2. erhaltene Anzahlungen	0,00		230
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.063,29		58
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	4.405.784,08		2.663
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	667,40		0
6. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 3.886,10; Vorjahr T€ 6)	<u>258.991,04</u>	7.136.239,09	18
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		202.972,57	147
		<u>34.956.968,80</u>	<u>32.718</u>



Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



**Abschnitt XI.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. Lagebericht**

**für die**

# **NG Erwitte GmbH**

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8  
Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Betei-  
ligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirt-  
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.  
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**



## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsjahr 2021

GuV- Position	Erläuterung	2020	2021
		Euro	Euro
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Buchführungskosten		-1.400,00	-1.500,00
Abschluss- und Prüfungskosten		-3.500,00	-4.500,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben		-155,00	-155,00
Nebenkosten des Geldverkehrs		-180,00	-180,00
Beteiligungsertrag (Ausschüttung Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co. KG)		141.000,00	172.000,00
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen		-32.100,00	-32.100,00
Steuern u. Abgaben			
Ertragssteuern		-20.000,00	-25.000,00
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>		<b>83.665,00</b>	<b>108.565,00</b>





## **Lagebericht der NG Erwitte GmbH**

### **Entwicklung des Unternehmens**

#### **Rechtsform und Aufgaben**

Die Netzgesellschaft Erwitte mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2013 errichtet und am 27.04.2014 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 11490 eingetragen. Die Stammeinlagen wurden am 20.12.2013 mit 25 Te voll eingezahlt. Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2016 fand eine Umfirmierung in „NG Erwitte GmbH“ statt.

Die Gesellschaft hat mit dem strategischen Partner, der VGW, in der gemeinsamen Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG die Konzessionen zum Betrieb des Strom-/ Gasverteilnetzes im Stadtgebiet der Stadt Erwitte erhalten. Die Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG wird deshalb das Eigentum an beiden Netzen vom bisherigen Konzessionär erwerben.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Darüber hinaus besteht auch eine fünfköpfige Gesellschafterversammlung, die die Geschäftsführung berät und überwacht.

#### **Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Der Eigentumserwerb des Strom-/ Gasnetzes (mit Ausnahme vom Stadtteil Eikeloh) konnte zum 01.01.2019 realisiert werden. Der Netzbetrieb Strom ist jedoch vom 01.01.2019 bis 31.12.2028 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet. Das Gasnetz ist für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2024 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet.



Das Gasnetz Eikeloh wurde zum 01.01.2020 seitens der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erworben. Der Betrieb bzw. die Bewirtschaftung des Gasnetzes wird für die Dauer der Konzession an die Stadtwerke Lippstadt verpachtet.

### **Geschäftliche Entwicklung in 2021**

Das Geschäftsjahre 2013 - 2019 schließen mit einem Verlust ab, da bereits jährlich Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten und allgemeine Verwaltungskosten entstanden. Die Aufwendungen werden sich auch im Jahre 2021 in einer ähnlichen Größenordnung (10 T E) bewegen. Durch ein Darlehen der Stadt Erwitte sind seit dem Jahre 2019 erhebliche Aufwendungen im Bereich der Zins- und Tilgungsleistungen zu verzeichnen.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Für den Kauf der Netze hat die Stadt Erwitte der Gesellschaft eine Kapitaleinlage in Höhe von 2.750.000 € zur Verfügung gestellt, damit diese dadurch ihren EK-Anteil in der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erhöhen konnte. Dieser Betrag wird jährlich mit 110.000 € (Zins u. Tilgung) zurückgezahlt. Weiterhin hat die NG Erwitte GmbH die bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von 96.000 € bei der Sparkasse Lippstadt umgeschuldet. Die Stadt Erwitte stellt hierfür der Gesellschaft ein weiteres Annuitätendarlehen in v. g. Höhe zur Verfügung.

### **Umsatzentwicklung und Ertragslage**

Im lfd. Geschäftsjahr ist mit Umsatzerlösen von rd. 172.000 € zu rechnen. Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 43.553,75 E (Vorjahr: 48.850,68 €).



## **Risiken und Chancen**

Die systematische Analyse, Bewertung und Fortschreibung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, ist im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zwingend vorgeschrieben. In den abgelaufenen Geschäftsjahren 2013 bis 2020 war ein derartiges Risikomanagement noch nicht notwendig, da sich die Zahl der Geschäftsvorfälle und ihr wirtschaftlicher Gehalt in überschaubaren Grenzen gehalten haben.

Es wurden noch keine bedeutenden Investitionen im Anlagevermögen getätigt oder erhebliche finanzielle Verpflichtungen aus Fremdfinanzierungen, umfangreichen Personaleinstellungen und Energiebezugsverträge eingegangen«

## **Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

## **Ausblick**

Vor dem Hintergrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt wird für die 4. Regulierungsperiode (2023-2027) eine Senkung der Eigenkapital-Zinssätze erwartet. Die GELSENWASSER Energienetze GmbH hat für die Höhe der Zinssätze eine Abschätzung durch PWC vornehmen lassen. Dabei wurden mit dem schlechtesten, den durchschnittlichen und den besten Fall drei Szenarien gebildet. Grundsätzlich gelten in der Anreizregulierung drei unterschiedliche Zinssätze für die Eigenkapitalverzinsung.

Das Anlagevermögen, das nach dem Jahr 2006 aktiviert wurde, wird mit dem "EK I-Zins für Neuanlagen" verzinst; das Anlagevermögen, das vor dem Jahr 2006 aktiviert wurde, mit dem "EK I- Zins für Altanlagen". Diese Zinssätze können maximal auf 40 Prozent des



Eigenkapitals (EK I) angewendet werden. Eigenkapital, das die 40 Prozent übersteigt, wird wie Fremdkapital behandelt und mit dem "EK II-Zins" vergütet.

Beim angenommenen Base Case wird der EK I Zins für Neuanlagen von 6,91 % auf 4,8 % und der EK I Zins für Altanlagen von 5,12 % auf 3,14 % gesenkt.

Der EK II-Zins wird im so genannten Fotojahr festgelegt, das im Gas das Jahr 2020 darstellt. Er wird als 10-Jahresdurchschnitt aus drei Zinsreihen gebildet, die von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden. Danach ist im angenommenen Base Case auch hier mit einem Rückgang von 1,41 % auf 0,93 % zu rechnen.

Insgesamt hat die negative Entwicklung der Eigenkapital-Zinssätze durchaus erheblichen Auswirkungen auf die NG Erwitte GmbH, insbesondere im Hinblick auf die erwartenden Ausschüttungen der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG, die zukünftig deutlich geringer ausfallen werden. Allerdings bleibt abzuwarten, wie seitens der Bundesnetzagentur die Zinsfestlegung erfolgt.