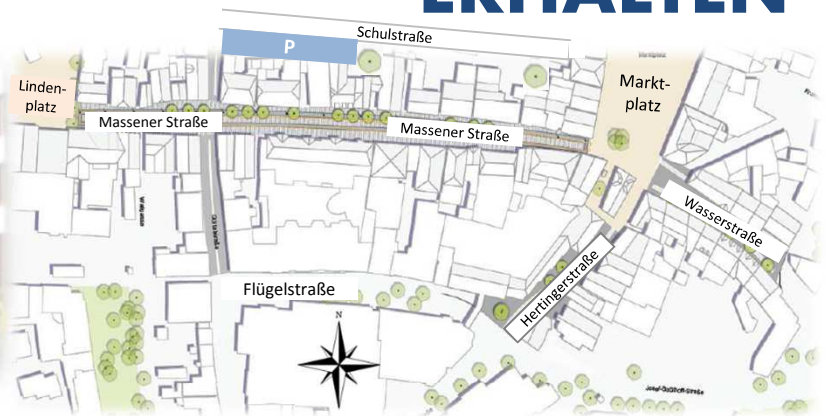




ZUKUNFT GESTALTEN

WERTE ERHALTEN



VERANTWORTUNGSBEWUSST INVESTIEREN

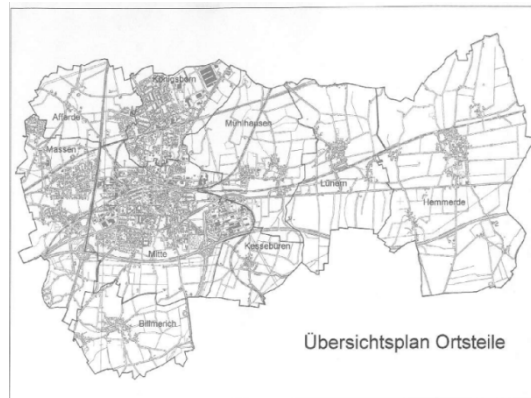
Doppelhaushalt 2017/2018

Statistische Angaben.....	2
Haushaltssatzung 2017/2018.....	6
Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Bewirtschaftungsregeln)	9
Teilpläne nach Dezernatsbudget	
(„Organisatorische Gliederung“)	
- Übersicht über die Vorstandsbudgets 1 bis 4.....	14
- Dezernatsbudget 1 - Innere Verwaltung, Schulen, Kultur, Sport.....	17
- Dezernatsbudget 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	20
- Dezernatsbudget 3 - Planung, Bau und Verkehr.....	25
- Dezernatsbudget 4 - Jugend und Soziales, Bürger und Umwelt.....	28
- Dezernatsbudget BM - BdBM, sonstige inneren Dienstleistungen	33
Ergebnisplan	38
- Ergebnisplan mit Kontenzuordnung	39
Finanzplan	49
- Finanzplan mit Kontenzuordnung.....	50
Vorbericht	62
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	66
- Erläuterungen zum Finanzplan	77
- Übersicht der Zuschüsse und der Freiwilligen Leistungen	85
Haushaltssicherungskonzept	90
Personalkostenentwicklungskonzept.....	101
Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen	
(„Sachliche Gliederung“)	
- Übersicht über die Produktbereiche 01 bis 17	108
- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung.....	111
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	141
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	159
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	177
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen.....	189
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	203
- Produktbereich 08 - Sportförderung	217
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	229
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	239
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung.....	253
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	275
- Produktbereich 14 - Umweltschutz.....	283
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	289
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	299
- Produktbereich 17 - Stiftungen.....	307

Stellenplan	314
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	324
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	332
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	336
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 8 GemHVO)	338
Erläuterungen zum Haushalt.....	440

Statistische Angaben

Unna in Zahlen



Geschichte

1032 erstmals urkundlich erwähnt

1290 Verleihung der Stadtrechte

1968 Zusammenschluss mit den Gemeinden Afferde, Billmerich, Hemmerde, Kessebüren, Lünern, Massen, Mülhausen, Siddinghausen, Stockum, Uelzen, Westhemmerde und Auflösung des Amtes Unna-Kamen

Fläche des Stadtgebietes

88,56 km²

davon

- Gebäude- und Freifläche	15,00 km ²
- Betriebsfläche	1,20 km ²
- Erholungsfläche	1,10 km ²
- Verkehrsfläche	8,30 km ²
- Landwirtschaftsfläche	57,50 km ²
- Waldfläche	4,30 km ²
- Sonstige Fläche	1,16 km ²

Höchster Geländepunkt

100 m ü. NHN

*Inklusive der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Unna-Massen

Einwohnerentwicklung (Daten IT.NRW)

- Zum 09.05.2011 (Zensus)	59.149
- Zum 31.12.2011 (fortgeschriebene Zensusdaten)	59.145
- Zum 31.12.2012 (fortgeschriebene Zensusdaten)	59.015
- Zum 31.12.2013 (fortgeschriebene Zensusdaten)	58.856
- Zum 31.12.2014 (fortgeschriebene Zensusdaten)	58.724
- Zum 31.12.2015 (fortgeschriebene Zensusdaten)	59.111*
- Einwohnerdichte	667 Einwohner/km ²

Entwicklung der Schülerzahlen (Amtliche Schulstatistik)

Schulform	Schuljahr				
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Grundschulen	2.161	2.172	2.133	2.116	2.069
Realschulen	1.075	1.071	1.035	969	888
Gymnasien	3.129	3.026	2.758	2.700	2.621
Gesamtschulen	2.174	2.162	2.194	2.208	2.180
Weiterbildungskolleg	335	332	319	301	287
Förderschule	148	147	125	106	84
Summe	9.041	8.910	8.564	8.400	8.129

Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Daten IT.NRW)

- 30.06.2010	23.392
- 30.06.2011	25.614
- 30.06.2012	24.979
- 30.06.2013	24.366
- 30.06.2014	25.550

*Inklusive der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Unna-Massen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Unna für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Kreisstadt Unna mit Beschluss vom 01.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2017	2018
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	146.590.000 EUR	152.071.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.370.000 EUR	161.821.000 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.156.000 EUR	143.247.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	142.906.000 EUR	146.583.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.318.000 EUR	6.342.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.438.000 EUR	33.697.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.720.000 EUR	36.241.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.850.000 EUR	5.550.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite,

deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.150.000 EUR	2.200.000 EUR
deren Aufnahme für die Finanzierung von rentierlichen Ausleihungen an Beteiligungen erforderlich ist, wird auf	13.800.000 EUR	24.800.000 EUR
deren Aufnahme für Investitionen in Gebührenhaushalten erforderlich ist, wird auf	760.000 EUR	345.000 EUR
deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ erforderlich ist, wird auf	410.000 EUR	10.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

7.755.000 EUR 24.611.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2017

2018

0,00 EUR

0,00 EUR

und

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

10.780.000 EUR

9.750.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

95.000.000 EUR

95.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt

	2017	2018
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	398 v. H.	398 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	762 v. H.	762 v. H.
2. Gewerbesteuer	470 v. H.	470 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur deklaratorischen Charakter, da die Festsetzung aufgrund einer eigenen Hebesatzsatzung erfolgt.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In Verbindung mit § 4 Absatz 5 GemHVO gelten die als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

§ 9

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ angebracht ist, sind solche freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

Allgemeine Bewirtschaftungs- und Veranschlagungsregeln nach § 4 Abs. 5 GemHVO

1. Die Wertgrenze einzelner Investitionsmaßnahmen im Sinne von § 41 Absatz 1 Buchstabe h der Gemeindeordnung NRW beträgt bei Beschaffungen und Baumaßnahmen 50.000 Euro des gesamten Auszahlungsbedarfes je Maßnahme. Letzteres gilt auch für einzelne bauliche Unterhaltungsmaßnahmen.
2. Als Inanspruchnahme gilt bereits die Vergabe von Aufträgen. Die Auszahlungsansätze dürfen nur dann kassenwirksam in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist.

Budgetbildung nach § 21 GemHVO in der Ergebnisrechnung

1. Für nachfolgende Aufwendungen und Erträge werden gesamtstädtische produktübergreifende Budgets gebildet, welche zentral bewirtschaftet werden:

Bewirtschaftung durch das Personalmanagement: <ul style="list-style-type: none">- Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der korrespondierenden Erträge
Bewirtschaftung durch das Immobilienmanagement: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen inklusiv der korrespondierenden Erträge- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inklusiv der korrespondierenden Erträge
Bewirtschaftung durch das Finanzmanagement: <ul style="list-style-type: none">- Abschreibungen von Anlagevermögen bzw. die korrespondierende Auflösung von Sonderposten- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen- Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
<ul style="list-style-type: none">- Verfügungsmittel des Bürgermeisters- Aufwendungen für Grünpflege- Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst wird ein davon getrennter Budgetring geführt. Minderaufwendungen für Personal in diesem Budgetring stehen nur insoweit für Personalmehraufwendungen an anderen Stellen zur Verfügung, sofern der Refinanzierungsgrad der Personalkostenanteile nicht verändert wird.

Über Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den zentral bewirtschafteten Budgets entscheidet im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements. Für darüber hinaus gehende Beträge entscheidet der Rat.

2. Innerhalb einer Produktgruppe bilden die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen ein von der jeweiligen Produktgruppenleitung selbst zu bewirtschaftendes Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden; im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Die vorgenannten flexiblen Bewirtschaftungsregeln sind nicht auf die zentral bewirtschafteten Budgets anzuwenden.
3. Nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes werden die unter Nr. 2 genannten Produktgruppenbudgets zu Dezernatsbudgets zusammengefasst. Verschiebungen zwischen den Produktgruppen in einem Dezernat erfolgen im Einvernehmen mit dem Finanzmanagement.
4. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Dezernatsbudgets erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanzmanagements. Für darüber hinaus gehende Beträge entscheidet der Rat.
5. Verschiebungen zwischen einzeln veranschlagten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen bis einschließlich 50.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanzmanagements. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der Rat.
6. Das Gesamtdeckungsprinzip sieht gemäß § 20 GemHVO u.a. vor, dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen. Während Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen berechtigen, dürfen die vorgenannten Budgetregeln nach § 21 Absatz 3 GemHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Budgetbildung nach § 21 GemHVO für Investitionen

1. Die Ein- und Auszahlungen der Investitionen einer Produktgruppe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb dessen dürfen höhere Einzahlungen für höhere Auszahlungen von Investitionen verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. Verschiebungen von Ermächtigungen erfolgen im Einvernehmen mit dem Finanzmanagement.
2. Nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes werden die unter Nr. 1 genannten Produktgruppenbudgets zu Dezernatsbudgets zusammengefasst. Über Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen verschiedenen Produktgruppen eines Vorstandsbudgets entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements.
3. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Dezernatsbudgets erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 50.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Finanzmanagements. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der Rat.

4. Von den o.g. Regelungen bleiben gesonderte einzelne Deckungsvermerke und Zweckbestimmungen bei den jeweiligen Investitionen unberührt. Entsprechendes ist den textlichen Erläuterungen der einzelnen Investitionen zu entnehmen.
5. Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entsprechende Verschiebungen obliegen dem Kämmerer, vertretungsweise der Leitung des Finanzmanagements.

Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nach den vorgenannten Budgetregeln gelten nach § 21 Abs. 2 Satz 3 GemHVO nicht als überplanmäßig.
2. Für außerplanmäßigen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gilt § 83 GO NRW. Bei unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Einzelfall von bis zu 50.000 Euro entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements. Bei mehr als 50.000 Euro entscheidet der Rat.

Berichtswesen

1. Die Produktgruppenleitungen sind verpflichtet, dem Finanzmanagement mindestens vierteljährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Produktgruppen-/ Investitionsbudgets zu berichten. Darüber hinaus ist das Finanzmanagement unverzüglich zu informieren, wenn die Einhaltung der Produktgruppen-/ Investitionsbudgets gefährdet ist.
2. Zu den Stichtagen 30.06. und 30.09. berichtet der Kämmerer dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat über Abweichungen des laufenden Jahres von 50.000 Euro und mehr.
Ein regelmäßiger Berichtstermin kann bei Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung entfallen.

Teilpläne nach Dezernatsbudgets

Übersicht über die Dezernatsbudgets

Haushaltsjahr 2017			
Dezernatsbudgets	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	116.519.000 €	63.942.800 €	52.576.200 €
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	19.402.500 €	59.487.800 €	-40.085.300 €
3 Planung, Bau und Verkehr	3.912.000 €	13.550.050 €	-9.638.050 €
4 Soziales, Bürger und Umwelt	6.625.500 €	16.762.350 €	-10.136.850 €
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen	131.000 €	3.627.000 €	-3.496.000 €
Summe	146.590.000 €	157.370.000 €	-10.780.000 €

Haushaltsjahr 2017			
Dezernatsbudgets	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	2.949.000 €	14.230.000 €	-11.281.000 €
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	922.000 €	3.634.000 €	-2.712.000 €
3 Planung, Bau und Verkehr	337.000 €	2.197.000 €	-1.860.000 €
4 Soziales, Bürger und Umwelt	110.000 €	1.377.000 €	-1.267.000 €
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
Summe	4.318.000 €	21.438.000 €	-17.120.000 €

Übersicht über die Dezernatsbudgets

Haushaltsjahr 2018			
Dezernatsbudgets	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	120.912.000 €	66.736.900 €	54.175.100 €
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	20.404.500 €	60.417.410 €	-40.012.910 €
3 Planung, Bau und Verkehr	3.952.000 €	13.865.050 €	-9.913.050 €
4 Soziales, Bürger und Umwelt	6.670.500 €	16.984.640 €	-10.314.140 €
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen	132.000 €	3.817.000 €	-3.685.000 €
Summe	152.071.000 €	161.821.000 €	-9.750.000 €

Haushaltsjahr 2018			
Dezernatsbudgets	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	2.947.000 €	25.230.000 €	-22.283.000 €
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	500.000 €	2.350.000 €	-1.850.000 €
3 Planung, Bau und Verkehr	2.785.000 €	5.125.000 €	-2.340.000 €
4 Soziales, Bürger und Umwelt	110.000 €	992.000 €	-882.000 €
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
Summe	6.342.000 €	33.697.000 €	-27.355.000 €

Dezernatsbudget 1 - Erster Beigeordneter Mölle

Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

- 010201 Servicedienste
 - 010202 Organisationsangelegenheiten
 - 010203 Personalmanagement
 - 010204 Datenverarbeitung
-

0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
 - 010302 Finanzbuchhaltung
 - 010303 Vollstreckung
-

0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

- 010701 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
-

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung

- 110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung
-

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

- 150101 Bestandspflege und -entwicklungen, Ansiedlungsakquisition
-

1502 Beteiligungen

- 150201 Anteile an Unternehmen
 - 150202 Angelegenheiten der Eigenbetriebe
 - 150203 BgA Stadthalle Unna
-

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Finanzwirtschaft

- 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite
-

17 Stiftungen

1701 Stiftungen

- 170101 Sybill-Westendorp-Stiftung
 - 170102 Carlernst Kuerten-Stiftung
-

Teilergebnisplan Dezernatsbudget 1 -Erster Beigeordneter Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.880	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.006.062	25.455.000	26.205.000	27.665.000	28.655.000	29.945.000	30.555.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.392	102.000	319.000	324.000	329.000	334.000	339.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.186	1.338.000	1.458.000	1.446.000	1.346.000	1.300.000	1.299.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.020.743	4.870.000	4.754.000	4.714.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000
8	Aktivierter Eigenleistung	3.018						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	110.456.257	108.470.000	113.982.000	117.805.000	126.400.000	129.989.000	131.633.000
11	Personalaufwendungen	5.922.011	8.756.000	6.899.000	7.043.000	7.097.000	7.142.000	6.619.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.895.541	5.148.000	4.760.000	4.932.000	5.013.000	5.028.000	5.118.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.184.086	1.402.500	1.534.000	1.544.000	1.519.000	1.544.000	1.569.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	824.022	1.726.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
15	Transferaufwendungen	46.070.692	44.805.000	44.485.000	46.310.000	47.975.000	47.315.000	48.495.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.878	968.500	1.747.800	1.751.900	1.791.800	1.866.800	1.885.800
17	Ordentliche Aufwendungen	59.686.231	62.806.000	60.920.800	63.075.900	64.890.800	64.390.800	65.181.800
18	Ordentliches Ergebnis	50.770.026	45.664.000	53.061.200	54.729.100	61.509.200	65.598.200	66.451.200
19	Finanzerträge	3.204.509	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.167	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
21	Finanzergebnis	905.343	-570.000	-485.000	-554.000	-438.000	145.000	-125.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.675.368	45.094.000	52.576.200	54.175.100	61.071.200	65.743.200	66.326.200
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	51.675.368	45.094.000	52.576.200	54.175.100	61.071.200	65.743.200	66.326.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.394						
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.673						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	51.853.089	45.094.000	52.576.200	54.175.100	61.071.200	65.743.200	66.326.200

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 1 -Erster Beigeordneter Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.720.768	78.010.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616.930	24.465.000	26.205.000	27.665.000	28.655.000	29.945.000	30.555.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.763		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Private Leistungsentgelte	-16.956	102.000	319.000	324.000	329.000	334.000	339.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.628.321	1.338.000	1.458.000	1.446.000	1.346.000	1.300.000	1.299.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.243.174	3.890.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.275.474	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	111.362.946	110.151.000	115.305.000	119.738.000	128.513.000	132.552.000	134.136.000
10	Personalauszahlungen	5.460.929	7.022.000	6.578.000	6.672.000	6.668.000	6.648.000	6.141.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.921.374	3.528.000	3.180.000	3.311.000	3.338.000	3.343.000	3.378.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	1.088.647	1.442.500	1.574.000	1.584.000	1.559.000	1.584.000	1.609.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.290.269	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
14	Transferauszahlungen	46.085.144	45.155.000	44.485.000	46.310.000	47.975.000	47.315.000	48.495.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.144.648	968.500	1.110.800	1.114.900	1.154.800	1.229.800	1.238.800
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.991.012	61.032.000	59.949.800	62.652.900	64.369.800	63.661.800	64.613.800
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	52.371.934	49.119.000	55.355.200	57.085.100	64.143.200	68.890.200	69.522.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.316.241	2.843.000	2.919.000	2.917.000	2.892.000	2.822.000	2.812.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	11.895		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.889						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340.025	2.843.000	2.949.000	2.947.000	2.922.000	2.852.000	2.842.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	6.448						
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	350.499	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	6.784.625	2.750.000	13.800.000	24.800.000			
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.141.572	3.150.000	14.230.000	25.230.000	430.000	430.000	430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.801.546	-307.000	-11.281.000	-22.283.000	2.492.000	2.422.000	2.412.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	49.570.388	48.812.000	44.074.200	34.802.100	66.635.200	71.312.200	71.934.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	244.437.585	15.990.000	26.720.000	36.241.000	6.120.000	8.605.000	5.910.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	243.112.284	3.975.000	4.850.000	5.550.000	7.655.000	13.942.800	11.144.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.325.301	12.015.000	21.870.000	30.691.000	-1.535.000	-5.337.800	-5.234.000
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	50.895.689	60.827.000	65.944.200	65.493.100	65.100.200	65.974.400	66.700.200
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-439.913						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	-6.780						
	Bestandsveränderungen ec-Cash	1.263						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	39.555						
40	Liquide Mittel	50.489.815	60.827.000	65.944.200	65.493.100	65.100.200	65.974.400	66.700.200

Dezernatsbudget 2 - Beigeordnete Heidler Schulen, Kultur, Jugend und Familie, Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

03 Schulträgeraufgaben

0301 Grund- und weiterführende Schulen, WBK

030101	Grundschulen
030102	Realschulen
030103	Gymnasien
030104	Gesamtschulen

0302 Sonstige Lehranstalten

030201	Harkortschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) (aufgelöst zum 31.07.2016)
030202	<i>Gerhart-Hauptmann-Schule (aufgelöst zum 31.07.2009)</i>
030203	Weiterbildungskolleg

0303 Schulträgeraufgaben

030301	Zentrale Schulangelegenheiten
--------	-------------------------------

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kultur und Kunst

040102	Kultur
040103	Kunst

0402 Bildung

040201	Bibliothek
040202	Volkshochschule

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen
060102	Tagespflege

0602 Kinder- und Jugendarbeit

060201	Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit
060202	Jugendkunstschule

Dezernatsbudget 2 - Beigeordnete Heidler Schulen, Kultur, Jugend und Familie, Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

060301	Stadtteilarbeit
060302	Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Scheidung, Trennung
060303	Erziehungsberatungsstelle
060304	Hilfen zur Erziehung
060305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionsverfahren
060306	Beistandschaften
060307	Unterhaltsvorschuss
060308	Jugendsozialarbeit

08 Sportförderung

0801 Sportförderung und Sportanlagen

080102	Förderung des Sportes und Veranstaltungen
080201	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Dezernatsbudget 2 -Beigeordnete Heidler-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.946.201	14.897.000	12.165.000	12.467.000	12.744.000	12.892.000	13.099.000
3	Sonstige Transfererträge	2.876.724	1.590.000	2.890.000	3.390.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.994	3.077.000	3.197.000	3.399.000	3.552.000	3.625.000	3.699.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.496	483.000	543.000	541.000	539.000	539.000	539.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.452	509.000	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	400.318	30.000	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
8	Aktivierete Eigenleistung	164.175						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	19.427.359	20.586.000	19.402.500	20.404.500	19.132.500	19.353.500	19.634.500
11	Personalaufwendungen	8.798.141	8.424.000	9.037.000	8.903.000	9.046.000	9.118.000	9.388.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.280.897	14.608.750	12.053.900	12.235.510	10.579.500	10.723.900	10.732.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.934.874	4.592.000	4.540.000	4.490.000	4.370.000	4.370.000	4.320.000
15	Transferaufwendungen	28.659.629	27.073.000	30.970.000	32.199.000	33.173.000	33.958.000	34.469.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549.184	2.912.300	2.886.900	2.589.900	2.508.900	2.523.900	2.513.900
17	Ordentliche Aufwendungen	54.222.726	57.610.050	59.487.800	60.417.410	59.677.400	60.693.800	61.423.800
18	Ordentliches Ergebnis	-34.795.367	-37.024.050	-40.085.300	-40.012.910	-40.544.900	-41.340.300	-41.789.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzzufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.795.367	-37.024.050	-40.085.300	-40.012.910	-40.544.900	-41.340.300	-41.789.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-34.795.367	-37.024.050	-40.085.300	-40.012.910	-40.544.900	-41.340.300	-41.789.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.854						
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.948						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-34.802.460	-37.024.050	-40.085.300	-40.012.910	-40.544.900	-41.340.300	-41.789.300

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 2 -Beigeordnete Heidler-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.498.481	12.637.000	9.915.000	10.227.000	10.514.000	10.672.000	10.879.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.716.395	1.540.000	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.935	2.872.000	3.197.000	3.399.000	3.552.000	3.625.000	3.699.000
5	Private Leistungsentgelte	386.246	483.000	543.000	541.000	539.000	539.000	539.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.486	509.000	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
7	Sonstige Einzahlungen	431.400	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	16.799.943	18.071.000	15.812.500	16.424.500	16.862.500	17.093.500	17.374.500
10	Personalauszahlungen	8.044.555	7.874.000	8.657.000	8.511.000	8.647.000	8.719.000	8.976.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	10.161.155	14.653.750	12.098.900	12.280.510	10.624.500	10.768.900	10.777.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.172						
14	Transferauszahlungen	27.660.065	27.073.000	30.970.000	32.199.000	33.173.000	33.958.000	34.469.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.468.579	2.912.300	2.783.900	2.486.900	2.405.900	2.420.900	2.410.900
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.347.526	52.513.050	54.509.800	55.477.410	54.850.400	55.866.800	56.633.800
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.547.582	-34.442.050	-38.697.300	-39.052.910	-37.987.900	-38.773.300	-39.259.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.641	97.000	922.000	500.000	1.050.000	400.000	250.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	27.950				800.000	1.150.000	2.350.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.591	97.000	922.000	500.000	1.850.000	1.550.000	2.600.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	1.448						
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.665.429	1.945.000	2.442.000	1.710.000	5.750.000	4.610.000	7.200.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	736.151	585.000	720.000	640.000	625.000	625.000	625.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	142.614		472.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.545.642	2.530.000	3.634.000	2.350.000	6.375.000	5.235.000	7.825.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.348.051	-2.433.000	-2.712.000	-1.850.000	-4.525.000	-3.685.000	-5.225.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.895.633	-36.875.050	-41.409.300	-40.902.910	-42.512.900	-42.458.300	-44.484.300
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-33.895.633	-36.875.050	-41.409.300	-40.902.910	-42.512.900	-42.458.300	-44.484.300
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	103.000						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	6.516						
	Bestandsveränderungen ec-Cash	-1.263						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-307.139						
40	Liquide Mittel	-34.094.520	-36.875.050	-41.409.300	-40.902.910	-42.512.900	-42.458.300	-44.484.300

Dezernatsbudget 3 - Technischer Beigeordneter Kampmann

Planung, Bau und Verkehr

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0105 Immobilienmanagement Unna

010501 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

090101 Baugebiete und Einzelprojekte

10 Bauen und Wohnen

1001 Gutachterausschuss

100101 Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle

1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

100201 Prüfungen und Genehmigungen

100202 Denkmalschutz

12 Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV

1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120101 Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

120102 Verkehrsentwicklungsplanung

120103 Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV

Teilergebnisplan Dezernatsbudget 3 -Technischer Beigeordneter Kampmann-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.757	1.365.000	1.850.000	1.835.000	1.820.000	1.805.000	1.805.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.358	922.000	1.181.000	1.236.000	1.211.000	1.186.000	1.186.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.915	842.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.583		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	89.466	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Aktivierete Eigenleistung	37.543	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	4.830.623	3.284.000	3.912.000	3.952.000	3.912.000	3.872.000	3.872.000
11	Personalaufwendungen	4.285.837	3.711.000	4.066.000	4.305.000	4.374.000	4.410.000	4.540.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.850.847	6.491.000	6.145.000	6.270.000	5.925.000	5.985.000	5.990.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.842.552	2.714.000	3.025.000	2.975.000	2.975.000	2.955.000	2.905.000
15	Transferaufwendungen	151.186	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.219	411.250	284.050	285.050	285.050	285.050	285.050
17	Ordentliche Aufwendungen	18.574.641	13.360.250	13.550.050	13.865.050	13.589.050	13.665.050	13.750.050
18	Ordentliches Ergebnis	-13.744.019	-10.076.250	-9.638.050	-9.913.050	-9.677.050	-9.793.050	-9.878.050
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.744.019	-10.076.250	-9.638.050	-9.913.050	-9.677.050	-9.793.050	-9.878.050
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-13.744.019	-10.076.250	-9.638.050	-9.913.050	-9.677.050	-9.793.050	-9.878.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.510						
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.260						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-13.712.769	-10.076.250	-9.638.050	-9.913.050	-9.677.050	-9.793.050	-9.878.050

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 3 -Technischer Beigeordneter Kampmann-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.858						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.592	433.000	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
5	Private Leistungsentgelte	957.074	842.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.624		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Sonstige Einzahlungen	25.582	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.729	1.280.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
10	Personalauszahlungen	3.829.514	3.711.000	3.784.000	4.014.000	4.078.000	4.114.000	4.236.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	8.086.830	8.941.000	6.845.000	6.270.000	5.925.000	5.985.000	5.990.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	64.927	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	367.840	411.250	282.050	283.050	283.050	283.050	283.050
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.349.111	13.096.250	10.941.050	10.597.050	10.316.050	10.412.050	10.539.050
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.738.381	-11.816.250	-9.799.050	-9.455.050	-9.174.050	-9.270.050	-9.397.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.843	120.000	90.000	85.000	1.870.000	1.195.000	935.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	2.310.780	30.000					
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661.657	190.000	247.000	2.700.000	1.100.000	710.000	750.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.280	340.000	337.000	2.785.000	2.970.000	1.905.000	1.685.000
24	Auszahlung Erwerb von Grundstück u. Geb.	118.564	10.000					
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	683.222	1.595.000	2.142.000	4.990.000	3.735.000	2.840.000	1.510.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	85.350	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	363.162			80.000	400.000	100.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.250.299	1.660.000	2.197.000	5.125.000	4.190.000	2.995.000	1.565.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.783.982	-1.320.000	-1.860.000	-2.340.000	-1.220.000	-1.090.000	120.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.954.400	-13.136.250	-11.659.050	-11.795.050	-10.394.050	-10.360.050	-9.277.050
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-8.954.400	-13.136.250	-11.659.050	-11.795.050	-10.394.050	-10.360.050	-9.277.050
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.670						
38	Bestandsveränderungen Barkassen							
39	Bestand an fremden Finanzmitteln							
40	Liquide Mittel	-9.214.070	-13.136.250	-11.659.050	-11.795.050	-10.394.050	-10.360.050	-9.277.050

Dezernatsbudget 4 - Beigeordneter Kutter

Soziales, Bürger und Umwelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

010401 Rechtsangelegenheiten

010402 Versicherungsangelegenheiten

010403 Zentrale Vergabestelle

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

020101 Statistik und Wahlen

0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

020201 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

020202 Gewerbeangelegenheiten

020203 Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen

020204 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

0203 Bürgerangelegenheiten

020301 Meldeangelegenheiten

020302 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020303 Personenstandswesen

020304 Rentenberatung

020305 Bürgerservice

0204 Brandschutz und Rettungsdienst

020401 Brandschutz und Hilfeleistungen

020402 Rettungsdienst und Krankentransport

05 Soziale Leistungen

0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

050101 Hilfen nach dem SGB XII

050102 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050103 Sonstige Soziale Leistungen

0502 Unterstützung von Senioren

050201 Fachberatung / Einrichtungen für Senioren

0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

050301 Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz

Dezernatsbudget 4 - Beigeordneter Kutter

Soziales, Bürger und Umwelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

100301 Wohnraumversorgung

100302 Städtische Unterkünfte

12 Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV

1202 Parkplatzbewirtschaftung

120201 Bewirtschaftung der Parkplätze

13 Natur und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

130101 Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope

130102 Naturschutzprojekte / Baumschutz

130103 Landschaftsplanung / -entwicklung

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutzmaßnahmen

140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung

140102 Lokale Agenda 21 / Umweltaktionen / Umweltstrategien

Teilergebnisplan Dezernatsbudget 4 -Beigeordneter Kutter-

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.387	314.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	Sonstige Transfererträge	55.288	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688.685	5.365.000	5.499.000	5.571.000	5.684.000	5.723.000	5.743.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.412	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107.860	1.156.000	336.000	307.000	342.000	333.000	348.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	642.261	381.000	399.500	401.500	406.500	416.500	416.500
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	10.094.893	7.290.000	6.625.500	6.670.500	6.823.500	6.863.500	6.898.500
11	Personalaufwendungen	8.682.669	7.137.000	9.137.000	9.340.000	9.445.000	9.518.000	9.772.000
12	Versorgungsaufwendungen	465.172						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.450.081	3.017.750	3.804.100	3.870.490	3.935.500	4.010.100	4.074.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	888.992	1.034.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
15	Transferaufwendungen	2.356.705	2.502.500	1.269.000	1.319.000	1.319.000	1.369.000	1.369.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.835	1.961.950	1.530.250	1.433.150	1.543.250	1.855.250	1.543.250
17	Ordentliche Aufwendungen	16.965.453	15.653.200	16.762.350	16.984.640	17.264.750	17.774.350	17.780.350
18	Ordentliches Ergebnis	-6.870.561	-8.363.200	-10.136.850	-10.314.140	-10.441.250	-10.910.850	-10.881.850
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.870.561	-8.363.200	-10.136.850	-10.314.140	-10.441.250	-10.910.850	-10.881.850
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-6.870.561	-8.363.200	-10.136.850	-10.314.140	-10.441.250	-10.910.850	-10.881.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.062						
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	332.304						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-7.085.802	-8.363.200	-10.136.850	-10.314.140	-10.441.250	-10.910.850	-10.881.850

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 4 -Beigeordneter Kutter-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.941	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	42.329	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040.060	5.069.000	4.839.000	4.911.000	5.647.000	5.723.000	5.743.000
5	Private Leistungsentgelte	111.382	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.101.471	1.156.000	336.000	307.000	342.000	333.000	348.000
7	Sonstige Einzahlungen	484.637	381.000	399.500	401.500	406.500	416.500	416.500
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	8.940.819	6.794.000	5.765.500	5.810.500	6.586.500	6.663.500	6.698.500
10	Personalauszahlungen	7.180.705	7.137.000	7.781.000	7.938.000	8.017.000	8.090.000	8.305.000
11	Versorgungsauszahlungen	465.172						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	3.095.809	3.002.750	3.774.100	3.838.490	3.903.500	3.976.100	4.040.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.068.440	2.502.500	1.269.000	1.319.000	1.319.000	1.369.000	1.369.000
15	Sonstige Auszahlungen	928.128	1.961.950	1.510.250	1.413.150	1.523.250	1.511.450	1.523.250
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.738.255	14.604.200	14.334.350	14.508.640	14.762.750	14.946.550	15.237.350
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.436	-7.810.200	-8.568.850	-8.698.140	-8.176.250	-8.283.050	-8.538.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	4.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.314	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.							
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	31.920	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	816.642	585.000	1.277.000	892.000	777.000	1.612.000	1.127.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	848.562	685.000	1.377.000	992.000	877.000	1.712.000	1.227.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.248	-575.000	-1.267.000	-882.000	-767.000	-1.602.000	-1.117.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.392.685	-8.385.200	-9.835.850	-9.580.140	-8.943.250	-9.885.050	-9.655.850
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000						
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000						
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-5.389.685	-8.385.200	-9.835.850	-9.580.140	-8.943.250	-9.885.050	-9.655.850
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	762.134						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	353						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.993						
40	Liquide Mittel	-4.672.190	-8.385.200	-9.835.850	-9.580.140	-8.943.250	-9.885.050	-9.655.850

Budget Bürgermeister Kolter BdBM, sonstige innere Dienstleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 010101 Politische Gremien
 - 010102 Verwaltungsführung
 - 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 010104 Städtepartnerschaften
-

0106 Sonstige innere Dienstleistungen

- 010601 Gleichstellung von Frau und Mann
 - 010602 Beschäftigtenvertretung
 - 010603 Rechnungsprüfung
-

Teilergebnisplan Bürgermeister Kolter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.914	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.310	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	69.716						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	276.641	129.000	131.000	132.000	134.000	135.000	136.000
11	Personalaufwendungen	2.121.497	1.568.000	2.439.000	2.629.000	2.673.000	2.645.000	2.724.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.022	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.586						
15	Transferaufwendungen	17.520	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.185	960.000	1.151.000	1.151.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.118.809	2.559.500	3.627.000	3.817.000	3.862.000	3.834.000	3.913.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.842.169	-2.430.500	-3.496.000	-3.685.000	-3.728.000	-3.699.000	-3.777.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.842.169	-2.430.500	-3.496.000	-3.685.000	-3.728.000	-3.699.000	-3.777.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-2.842.169	-2.430.500	-3.496.000	-3.685.000	-3.728.000	-3.699.000	-3.777.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.175						
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.811						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-2.828.804	-2.430.500	-3.496.000	-3.685.000	-3.728.000	-3.699.000	-3.777.000

Teilfinanzplan Bürgermeister Kolter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Private Leistungsentgelte	24.655	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.332	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.535						
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	179.021	129.000	131.000	132.000	134.000	135.000	136.000
10	Personalauszahlungen	1.617.649	1.568.000	1.983.000	2.159.000	2.195.000	2.167.000	2.230.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	21.198	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	Transferauszahlungen	17.520	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	971.387	960.000	1.151.000	1.151.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.627.754	2.559.500	3.171.000	3.347.000	3.384.000	3.356.000	3.419.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448.732	-2.430.500	-3.040.000	-3.215.000	-3.250.000	-3.221.000	-3.283.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.							
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.							
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen							
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.						50.000	
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit						50.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000	
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.448.732	-2.430.500	-3.040.000	-3.215.000	-3.250.000	-3.271.000	-3.283.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-2.448.732	-2.430.500	-3.040.000	-3.215.000	-3.250.000	-3.271.000	-3.283.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-287						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	21						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	20.047						
40	Liquide Mittel	-2.428.951	-2.430.500	-3.040.000	-3.215.000	-3.250.000	-3.271.000	-3.283.000

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.880	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.908.108	42.033.000	40.537.000	42.284.000	43.536.000	44.959.000	45.776.000
3	Sonstige Transfererträge	2.932.012	1.620.000	2.920.000	3.420.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212.012	9.399.000	9.883.000	10.212.000	10.453.000	10.540.000	10.634.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.130	1.493.000	1.579.000	1.582.000	1.586.000	1.591.000	1.596.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353.391	3.108.000	2.496.000	2.456.000	2.392.000	2.338.000	2.353.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.222.504	5.286.000	5.228.000	5.190.000	5.145.000	5.155.000	5.155.000
8	Aktivierete Eigenleistung	204.736	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	145.085.771	139.759.000	144.053.000	148.964.000	156.402.000	160.213.000	162.174.000
11	Personalaufwendungen	29.810.154	29.596.000	31.578.000	32.220.000	32.635.000	32.833.000	33.043.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.360.713	5.148.000	4.760.000	4.932.000	5.013.000	5.028.000	5.118.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.787.933	25.532.000	23.555.000	23.938.000	21.977.000	22.281.000	22.384.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.507.025	10.066.000	10.082.000	9.982.000	9.862.000	9.842.000	9.742.000
15	Transferaufwendungen	77.255.733	74.433.000	76.773.000	79.877.000	82.516.000	82.691.000	84.382.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846.301	7.214.000	7.600.000	7.211.000	7.281.000	7.683.000	7.380.000
17	Ordentliche Aufwendungen	152.567.861	151.989.000	154.348.000	158.160.000	159.284.000	160.358.000	162.049.000
18	Ordentliches Ergebnis	-7.482.089	-12.230.000	-10.295.000	-9.196.000	-2.882.000	-145.000	125.000
19	Finanzerträge	3.204.509	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.167	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
21	Finanzergebnis	905.343	-570.000	-485.000	-554.000	-438.000	145.000	-125.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.576.747	-12.800.000	-10.780.000	-9.750.000	-3.320.000		
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-6.576.747	-12.800.000	-10.780.000	-9.750.000	-3.320.000		

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.079.590						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.503.692						
29	Verrechnungssaldo	-575.898						

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100	Grundsteuer A	238.384	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
401200	Grundsteuer B	16.596.073	16.500.000	16.510.000	16.560.000	21.410.000	21.460.000	21.510.000
401300	Gewerbsteuer	27.133.421	25.000.000	27.000.000	27.500.000	28.860.000	29.360.000	29.360.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.978.403	26.900.000	27.910.000	29.280.000	30.580.000	32.150.000	32.880.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.967.254	4.100.000	5.090.000	5.970.000	6.110.000	6.240.000	6.410.000
403100	Vergnügungsteuer	599.011	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
403200	Hundesteuer	492.113	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
405100	Kompensationszahlungen (Familienlastenausgleich)	2.544.929	2.600.000	2.720.000	2.830.000	2.930.000	3.020.000	3.100.000
405120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG 201	62.385	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	84.906	160.000	500.000				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.880	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.075.244	22.990.000	24.100.000	25.660.000	26.690.000	27.890.000	28.500.000
414050	Zuweisungen vom Bund	60						
414100	Zuweisungen vom Land	9.197.981	8.643.000	9.690.000	10.082.000	10.403.000	10.561.000	10.768.000
414101	Sportpauschale	78.486	130.000	100.000	50.000	60.000	150.000	150.000
414102	Schulpauschale	1.428.149	1.570.000	1.570.000	1.520.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
414107	Zuweisung vom Land KP II	212.146						
414108	Zuweisung vom Land KP III		4.020.000					
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445.892	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414600	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.442						
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.279	13.000					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	740.518	745.000	681.000	601.000	567.000	567.000	567.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.705.412	3.825.000	4.300.000	4.275.000	4.250.000	4.225.000	4.225.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.908.108	42.033.000	40.537.000	42.284.000	43.536.000	44.959.000	45.776.000
421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentl.-rechtl.	299.098	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
421130	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (o. PflegeV)	55.288	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	811.757	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	37.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentl.-rechtl.	583.796	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	1.144.234	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
423100	Schuldendiensthilfe vom Land			1.300.000	1.700.000			
03	Sonstige Transfererträge	2.932.012	1.620.000	2.920.000	3.420.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.076.601	1.005.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
432100	Benutzungsgebühren	154.867	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432110	Sondernutzungsgebühren	83.590	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	95.093	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	3.724.610	3.582.000	3.570.000	3.642.000	4.378.000	4.454.000	4.474.000
432114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	215.625	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432115	Benutzungsgebühr Übergangwohnheime	178.360	200.000					
432116	Elternbeiträge Kindergarten	1.746.029	1.450.000	1.750.000	1.940.000	2.080.000	2.140.000	2.200.000
432117	Elternbeiträge OGGS	485.009	480.000	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
432118	Elternbeiträge Tagespflege	168.653	153.000	178.000	180.000	183.000	186.000	190.000
432121	Benutzungsgebühren VHS	347.546	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
432130	Benutzungsgebühr Parkflächen	510.134	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	914.623	775.000	750.000	805.000	780.000	755.000	755.000
438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	511.272	250.000	660.000	660.000	37.000		
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212.012	9.399.000	9.883.000	10.212.000	10.453.000	10.540.000	10.634.000
441110	Mieten Netto	519.895	674.000	833.000	838.000	844.000	849.000	854.000
441111	Mieten Nebenkosten	347.263	306.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
441115	Mieten für Ausstattung und Geräte	7.381	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441130	Pachterträge	281.150	252.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
442100	Erträge aus Verkauf	13.888	26.000	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
442120	Erträge aus Verkauf extern	103.400	67.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
446121	Zahlung für Schadensfälle baul. Unterhaltung	58.628						
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.682	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	100.276	105.000	106.000	105.000	104.000	104.000	104.000
446120	Zahlung für Schadensfälle	109.567	50.000					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.130	1.493.000	1.579.000	1.582.000	1.586.000	1.591.000	1.596.000
448051	Kostenerstattungen Personalbudget Bund	79.922	35.000	20.000	5.000			
448100	Kostenerstattungen vom Land	2.936.585	1.210.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
448200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	39.263	23.000	55.000	23.000	55.000	43.000	55.000
448201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherren	2.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	140.171	102.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	742.226	724.000	749.000	753.000	757.000	760.000	763.000
448504	Erstattung für die Zuführung zur Pensionsrücklage Eigenbetriebe	346.914	130.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
448505	Erstattung für die Zuführung zur Beihilferücklage Eigenbetriebe	90.871	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
448506	Kostenerstattungen Personalbudget	1.757.554	690.000	1.020.000	1.020.000	920.000	875.000	875.000
448507	Erstattungen für Beihilfeaufwendungen	20.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448600	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	41.874						
448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	146.240	139.000	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448801	Kostenerstattungen von Mitarbeiter/innen	938						
448802	Kostenerstattungen öffentl.-rechtl.	8.413						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353.391	3.108.000	2.496.000	2.456.000	2.392.000	2.338.000	2.353.000
451100	Konzessionsabgaben	3.070.101	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
454100	Erträge a.d. Veräußerg. v.Grundstücken u. Gebäuden		450.000					
456100	Verwangelder	317.688	270.000	278.000	280.000	285.000	295.000	295.000
456101	Bußgelder	110.794	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
456110	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Sühnegelder	138						
456200	Säumniszuschläge	343.361	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
456201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	2.698						
456203	Säumniszuschläge Vollstreckung	27.944	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456204	Beitreibungsgebühren	2.759						
456205	Stundungszinsen	6.215						
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgschaft., Gewährvert		100.000					
456500	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	513.567	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.300						
457100	Erträge a.d. Aufl. von sonst. SoPo d. Passivseite	6.440	140.000	104.000	64.000	14.000	14.000	14.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	432.568		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
458200	Erträge a.d. Aufl. o. Herabsetzg. v. Rückstellg.	399.438						
458204	Herabs./ Auflö. RSt Pension	438.542	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458205	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellg. Personal		30.000					
458206	Erträge aus Rückstellung Altersteilzeit		10.000					
458207	Erträge aus Rückstellung Beihilfeansprüche VJ	193.014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	116.072	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
459190	Erträge aus Vorjahren	209.717						
459195	Zugang aus ausgebuchten Forderungen	29.150						
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.222.504	5.286.000	5.228.000	5.190.000	5.145.000	5.155.000	5.155.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	204.736	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	Aktivierete Eigenleistung	204.736	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	Bestandsveränderungen							
10	Summe ordentliche Erträge	145.085.771	139.759.000	144.053.000	148.964.000	156.402.000	160.213.000	162.174.000
501001	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	597.781	40.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
501002	Rückstellungen für geleistete Überstunden	227.678	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501003	Rückstellungen für Inanspruchn. Altersteilzeit	373.791	380.000	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
501004	Zuf. zur Rückstellung Personalwirtschaft	442.984	110.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.000
501005	Zuf. zur Rückstellung Ausgleichsansp. §107b Beamte	30.072	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000
501006	Zuf. zur Rückstellung Langzeitarbeitszeitkonten	3.737	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501100	Bezüge der Beamten	7.436.098	7.521.000	7.713.000	7.855.000	8.011.000	8.102.000	8.146.000
501200	Vergütung der tarifliche Beschäftigten	12.278.463	13.882.000	14.132.000	14.448.000	14.603.000	14.715.000	14.740.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.519	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
501901	Abfindungen	111.219	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.114.848	1.235.000	970.000	995.000	1.015.000	1.026.000	1.067.000
502900	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	823						
502909	Beiträge zu Versorgungskassen sonstiger Besch. extern		4.000					
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV. tarifl. Beschäftigte	2.587.726	2.805.000	2.900.000	2.950.000	3.009.000	3.042.000	3.146.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte	3.809	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
503909	Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Besch. extern		20.000					
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft.	513.447	618.000	541.000	568.000	588.000	598.000	608.000
504110	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	33.265	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.031.617	2.150.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.004.278	500.000	540.000	561.000	565.000	570.000	580.000
11	Personalaufwendungen	29.810.154	29.596.000	31.578.000	32.220.000	32.635.000	32.833.000	33.043.000
511100	Versorgungsaufwendungen für inaktiv beschäftigte Beamte	2.429.925	3.250.000	2.720.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.930.000
514100	Beih. u. Unterstützungsleistg. f. Versorgungsempf.	465.172	278.000	460.000	461.000	438.000	443.000	448.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	844.529	850.000	960.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	621.087	770.000	620.000	621.000	625.000	635.000	640.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.360.713	5.148.000	4.760.000	4.932.000	5.013.000	5.028.000	5.118.000
521110	Unterhaltung der Grundstücke	177.007	339.000	120.500	122.500	122.500	122.500	124.500
521111	Unterhaltung der Grundstücke - SBU	686.953						
521112	Aufw. für Grünpflege	448.289	2.271.000	1.121.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.128.000
521120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel-Pausenflächen ua	81.398	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521121	Sanierung von Grundstücken	17.134	600.000					
521130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	794.542	623.000	805.000	765.000	795.000	905.000	905.000
521131	Gebäudesanierung	1.724.823	586.000	1.890.000	2.215.000	525.000	470.000	455.000
521133	Einbruchsicherung		50.000					
521135	Bauliche Unterhaltung Sport	90.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521136	Gebäudesanierung KP III		4.020.000					
521139	Sonstige bauliche Unterhaltung	184.883	54.000	123.900	108.900	113.900	118.900	123.900
521140	Technische Gebäudeunterhaltung	378.073	48.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
521150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	3.563	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
521160	Prüfung technischer Anlagen	334.144	316.000	331.500	331.500	332.000	332.000	332.000
521161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	1.208						
521170	Energieeinsparende Maßnahmen	111						
521180	Brandschutz	59.740	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	2.083	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522110	Unterhaltung von Kunstwerken	41.499	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.798	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	358.948	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522123	Unterhaltung Beschilderung	102.282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.011.000		1.141.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
522126	Unterhaltung Straßen	2.351.519	885.000	1.385.000	1.385.000	885.000	885.000	885.000
523100	Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. VW Land	123.160	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523200	Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. VW Gemeinden	686.307	905.000	940.000	945.000	950.000	955.000	960.000
523400	Erstattungen für Aufw. Dritter aus VW sonst. öff. Ber.		79.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700	Erstattungen für Aufw. Dritter aus VW priv. Untern.	628.644	744.000	764.000	784.000	804.000	824.000	844.000
523800	Erstattungen für Aufw. Dritter aus VW übr. Bereiche	92.608	12.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524101	Aufwendung für Grundsteuer	29.821	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524105	Aufwendung für Müllentsorgung	199.327	192.000	182.050	182.050	182.200	184.200	188.200
524106	Aufwendung für Straßenreinigung	41.370	44.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
524107	Aufwendung für Abwasser/Schmutzwasser	143.088	159.000	142.300	142.300	142.600	144.600	146.600
524108	Aufwendung für Niederschlagswasser	219.802	220.000	219.550	219.550	220.700	220.700	220.700
524110	Aufwendung für Strom Sportanlagen	32.276	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524111	Aufwendung für Strom	887.599	1.133.000	940.000	992.000	1.094.000	1.146.000	1.148.000
524112	Aufwendung für Gas	923.612	1.175.000	964.000	989.000	1.115.000	1.170.000	1.170.000
524113	Aufwendung für Fernwärme	339.106	801.000	600.000	590.000	595.000	610.000	605.000
524114	Aufwendung für Heizöl	61.634	78.000	80.150	83.150	85.000	88.200	91.200
524115	Aufwendung für Wasser (Gelsenwasser)	106.982	113.000	114.000	115.000	115.000	114.000	114.000
524121	Aufwendung für Reinigungsmaterial	57.594	53.000	53.100	53.100	53.300	53.300	53.300
524122	Aufwendung für Gebäudereinigung	855.999	935.000	967.700	1.012.700	987.900	1.002.900	1.002.900

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524123	Aufwendung für Fensterreinigung	38.341	51.000	49.200	49.200	49.650	49.450	49.450
524129	Aufwendung für sonstige Reinigung	10.876	34.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
524131	Aufwendung für Gebäudeversicherung	212.708	202.000	211.900	211.900	212.000	212.000	212.000
524132	Aufwendung für Inventarversicherung	82.670	90.000	83.500	83.500	83.600	83.600	83.600
524133	Aufwendung für Glasversicherung	294	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524134	Aufwendung für Diebstahl-/Einbruchversicherung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524139	Aufwendung für sonstige Versicherungen	9.658	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524191	Aufwendung für Verbrauchserfassung	4.152	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	386.300	417.000	386.800	386.800	395.700	395.700	395.700
525500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	151.455	124.000	174.050	174.050	174.050	174.050	174.050
525510	Unterhaltung EDV	1.116.530	1.196.000	1.141.500	1.141.500	1.146.500	1.151.500	1.156.500
525520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungsgegenstände	18.099	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	1.972	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF		2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
527120	Schulbuchbestellungen LMF	231.622	304.000	307.000	306.000	306.000	309.000	309.000
527130	Kopierausgaben LMF	-295	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527140	Lernmittel LMF	965						
527210	Taxibeförderung		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527220	Wegstreckenentschädigung	9.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527230	Schülerspezialverkehr	88.426	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
527240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	1.185.623	1.420.000	1.310.000	1.260.000	1.190.000	1.170.000	1.170.000
527250	Garantieleistung § 45a	107.000	140.000					
527290	Sonstige Beförderungskosten	3.170		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
527803	Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 bis 60 €	96.559	86.000	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
527870	Fachzeitschrift. u. Bücher pädag. Bed.	29.340	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	61.318	61.000	62.300	62.300	62.400	62.400	62.400
527920	Aufwendungen für Schulsport	3.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527930	Aufwendungen für Vereinssport	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
527940	Aufwendungen für Schwimmsport	277.212	284.000	286.000	286.000	291.000	296.000	296.000
527985	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte	445.312	902.000	1.364.400	1.284.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
527990	Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	1.221.286	589.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127.957	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
528110	UV Feuerwehr	3.851	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528112	Festwert Kleidung FW	70.629	70.000	85.000	87.000	87.000	89.000	89.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528120	UV Rettungsdienst	73.610	151.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.748.094	376.000	1.763.000	1.848.000	1.888.000	1.958.000	2.018.000
529120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	857.650	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
529140	Aufwendungen für Gutachten	43.295	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529150	Aufwendungen für Winterdienst SBU	386.073	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.787.933	25.532.000	23.555.000	23.938.000	21.977.000	22.281.000	22.384.000
571101	AfA auf immat. Vermögensgegenstände	141.054	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
571102	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.795.665	9.010.000	9.436.000	9.336.000	9.216.000	9.196.000	9.096.000
571111	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	299.021	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
573100	AfA auf Umlaufvermögen		264.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
573101	AfA auf Umlaufvermögen Erlass	271.244	415.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
573105	AfA auf Umlaufvermögen Kleinbeträge ausbuchen	41						
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.507.025	10.066.000	10.082.000	9.982.000	9.862.000	9.842.000	9.742.000
531500	Zuschuss lfd. Zwecke an Verb. Untern., Beteilig.	715.000	620.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
531700	Zuschuss lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531701	Zuschüsse KPll	212.146						
531800	Zuschuss lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.264.273	16.969.000	18.800.000	19.866.000	20.648.000	21.244.000	21.722.000
531801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533105	Aufwendungen UVG	655.388	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000	920.000
533110	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtg.	3.593.996	3.106.000	4.242.000	4.295.000	4.347.000	4.392.000	4.397.000
533120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.863.976	2.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
533122	AsylbLG Krankenhilfe	96						
533137	Bestattungskosten	88.488	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
533210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.498.257	6.596.000	7.245.000	7.335.000	7.455.000	7.579.000	7.587.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	10.159		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.149.569	1.850.000	1.985.000	2.020.000	2.025.000	2.120.000	2.120.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.088.153	1.850.000	1.985.000	2.005.000	2.025.000		
537201	Kreisumlage	39.163.917	39.610.000	39.380.000	41.110.000	42.720.000	43.960.000	45.110.000
537202	Mehrbelastung Kreisumlage - Schule für Erziehungsh	200.753	130.000					
539101	Krankenhauspauschale	693.395	740.000	710.000	750.000	780.000	810.000	840.000
539111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	20.167						
15	Transferaufwendungen	77.255.733	74.433.000	76.773.000	79.877.000	82.516.000	82.691.000	84.382.000
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541120	Honorare	647.192	646.000	715.000	674.000	658.000	663.000	663.000
541190	Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	65.487	160.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
541210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.232	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541211	Aufwendungen f. Beschäftigtenbetreuung u. Jubiläen	10.929	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220	Ausbildung, Umschulung	83.737	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541230	Fortbildung	91.112	249.000	157.200	157.200	164.200	164.200	164.200
541240	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	47.142	51.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
541250	Übernommene Reisekosten	78.539	78.000	92.850	92.850	92.850	92.850	92.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	487.168	511.000	743.500	713.500	744.500	732.500	744.500
542110	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	5.666	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542150	Medizinische Untersuchung ehrenamtl. Mitarbeiter	10.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542210	Mietaufwendungen Gebäude	794.450	925.000	1.325.000	1.110.000	1.031.000	1.051.000	1.051.000
542211	Mietaufwendungen Ausstattung und Geräte	146.384	161.000	164.500	167.500	170.500	173.500	176.500
542220	Pachtaufwendungen	94.428	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542230	Erbbauszinsen	211.853	224.000	223.000	224.000	224.000	224.000	224.000
542300	Miete		24.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
542320	Miete Heizungsanlage Schule	66.489	154.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542330	Miete Kopierer LMF	70.159	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
542900	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	28.333	772.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	10.523	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
542920	Bankspesen, Geldverkehr	38.989	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
542940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	243.296	239.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
542970	Lizenzen und Konzessionen	5.937						
542971	Lizenzen EDV	10.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543101	Büromaterial	102.055	180.000	188.750	161.750	189.250	189.250	189.250
543102	Druck und Vervielfältigung	10.193	47.000	58.800	53.800	58.800	58.800	58.800
543103	Zeitungen, Fachliteratur	58.381	72.000	72.700	72.700	73.000	73.000	73.000
543104	Porto	127.696	139.000	157.800	127.800	160.300	160.300	162.300
543105	Telefon	174.642	200.000	197.350	198.450	203.950	205.950	209.950
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	16.156	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
543107	Umzugskosten	307	9.000	9.000	9.000	29.000	19.000	9.000
543108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	64.465	78.000	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
543110	Gästebewirtung und Repräsentation	61.112	57.000	57.000	56.000	57.000	57.000	57.000
543111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	126.819	110.000	147.100	122.100	121.100	121.100	121.100

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.917	271.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
544101	Kraftfahrzeugsteuer	8.566	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
544112	Kapitalertragssteuer	61.477	135.000	125.000	125.000	155.000	225.000	225.000
544113	Solidaritätszuschlag	3.381		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	349						
544121	KFZ-Versicherungsbeiträge	88.219	87.000	88.700	88.700	90.800	90.800	90.800
544122	Unfallversicherung GVV	635.487	635.000	668.050	667.950	668.250	668.450	668.250
544123	Haftpflichtversicherung GVV	180.441	193.000	195.700	195.700	196.500	196.500	196.500
544129	sonstige Versicherungsbeiträge	11.409	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
547101	Verlust auf Anlageabgänge	9.425						
547300	Wertverminderung beim Umlaufvermögen	86.786						
547310	Wertberichtigungen Forderungen	807.057		762.000	762.000	762.000	762.000	772.000
548200	Säumniszuschläge	5.131						
549100	Verfügungsmittel	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	336.239	358.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
549300	Gewerbesteuererstattungszinsen nach § 233 a AO	279.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900	Übrige sonstige Aufwendg. a. lfd. Verw.-Tätigkeit	9.064	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549940	Zuführung SoPo Stiftungen	9.313						
549970	Aufwendungen für Vorjahre	127.584						
549930	Zuführung SoPo Gebührenhaushalt Rettungsdienst	113.506					323.800	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846.301	7.214.000	7.600.000	7.211.000	7.281.000	7.683.000	7.380.000
17	Ordentliche Aufwendungen	152.567.861	151.989.000	154.348.000	158.160.000	159.284.000	160.358.000	162.049.000
18	Ordentliches Ergebnis	-7.482.089	-12.230.000	-10.295.000	-9.196.000	-2.882.000	-145.000	125.000
461200	Zinserträge von Gemeinden und GV	3.289						
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig., SV	56.270	321.000	420.000	1.000.000	960.000	920.000	870.000
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	1.156		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
465100	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen u. Beteilig.	2.897.745	1.940.000	1.940.000	1.940.000	2.120.000	2.620.000	2.620.000
465110	Dividendenausschüttung	91.476	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
469100	Provisionen	154.573		90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
19	Finanzerträge	3.204.509	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
551100	Zinsaufwendungen an Land	71						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.873.485	2.136.000	1.850.000	1.845.000	1.820.000	1.795.000	1.780.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	417.993	780.000	722.000	816.000	905.000	847.000	1.072.000
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Beteiligungen-	7.618		400.000	950.000	900.000	850.000	850.000
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Rettungsdienst			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.167	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
21	Finanzergebnis	905.343	-570.000	-485.000	-554.000	-438.000	145.000	-125.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.576.747	-12.800.000	-10.780.000	-9.750.000	-3.320.000		
23	außerordentliche Erträge							
24	außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-6.576.747	-12.800.000	-10.780.000	-9.750.000	-3.320.000		

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	2.079.590						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.503.692						
547700	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)							
29	Verrechnungssaldo	-1.503.692						

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.720.768	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403.709	38.208.000	36.237.000	38.009.000	39.286.000	40.734.000	41.551.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.758.724	1.620.000	1.620.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.606.824	8.374.000	8.473.000	8.747.000	9.636.000	9.785.000	9.879.000
5	Private Leistungsentgelte	1.462.399	1.493.000	1.579.000	1.582.000	1.586.000	1.591.000	1.596.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.477.234	3.108.000	2.496.000	2.456.000	2.392.000	2.338.000	2.353.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.188.327	4.306.000	3.974.000	3.976.000	3.981.000	3.991.000	3.991.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.275.474	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	138.893.460	136.125.000	138.156.000	143.247.000	153.238.000	157.586.000	159.487.000
10	Personalauszahlungen	26.133.353	27.862.000	28.783.000	29.294.000	29.605.000	29.738.000	29.888.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.386.546	3.528.000	3.180.000	3.311.000	3.338.000	3.343.000	3.378.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	22.453.639	28.052.000	24.310.000	23.991.000	22.030.000	22.332.000	22.435.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.303.441	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
14	Transferauszahlungen	75.896.096	74.433.000	76.773.000	79.877.000	82.516.000	82.691.000	84.382.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.880.582	7.214.000	6.838.000	6.449.000	6.519.000	6.597.200	6.608.000
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	136.053.657	144.005.000	142.906.000	146.583.000	147.683.000	148.243.200	150.443.000
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.802	-7.880.000	-4.750.000	-3.336.000	5.555.000	9.342.800	9.044.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.796.530	3.160.000	4.031.000	3.602.000	5.912.000	4.517.000	4.097.000
19	Einzahlung a.d. Veräußg. von Sachanlagen	2.355.134	40.000	40.000	40.000	840.000	1.190.000	2.390.000
20	Einzahlung a.d. Veräußg. v. Finanzanlagen							
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	673.546	190.000	247.000	2.700.000	1.100.000	710.000	750.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.825.211	3.390.000	4.318.000	6.342.000	7.852.000	6.417.000	7.237.000
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grdstücke u. Geb.	120.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.387.020	3.640.000	4.684.000	6.800.000	9.585.000	7.550.000	8.810.000
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. AnlageV.	1.988.642	1.625.000	2.472.000	2.007.000	1.877.000	2.762.000	2.227.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	6.784.625	2.750.000	13.800.000	24.800.000			
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	505.776		472.000	80.000	400.000	100.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.786.075	8.025.000	21.438.000	33.697.000	11.872.000	10.422.000	11.047.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960.864	-4.635.000	-17.120.000	-27.355.000	-4.020.000	-4.005.000	-3.810.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.121.062	-12.515.000	-21.870.000	-30.691.000	1.535.000	5.337.800	5.234.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	244.440.585	15.990.000	26.720.000	36.241.000	6.120.000	8.605.000	5.910.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	243.112.284	3.975.000	4.850.000	5.550.000	7.655.000	13.942.800	11.144.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.328.301	12.015.000	21.870.000	30.691.000	-1.535.000	-5.337.800	-5.234.000
36	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	207.239						
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	165.264						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	111						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-292.530						
40	Liquide Mittel	80.084						

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
601100	Grundsteuer A	241.830	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
601200	Grundsteuer B	16.506.649	16.500.000	16.510.000	16.560.000	21.410.000	21.460.000	21.510.000
601300	Gewerbsteuer	28.868.789	26.340.000	27.000.000	27.500.000	28.860.000	29.360.000	29.360.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.322.877	26.900.000	27.910.000	29.280.000	30.580.000	32.150.000	32.880.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.986.285	4.100.000	5.090.000	5.970.000	6.110.000	6.240.000	6.410.000
603100	Vergnügungsteuer	621.302	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
603200	Hundesteuer	480.817	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
605100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.544.929	2.600.000	2.720.000	2.830.000	2.930.000	3.020.000	3.100.000
605120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	62.385	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	84.906	160.000	500.000				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.720.768	78.010.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.075.244	22.000.000	24.100.000	25.660.000	26.690.000	27.890.000	28.500.000
614100	Zuweisungen vom Land	9.051.068	8.643.000	9.690.000	10.082.000	10.403.000	10.561.000	10.768.000
614101	Zuweisungen vom Land "Sportpauschale"		130.000	100.000	50.000	60.000	150.000	150.000
614102	Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"		1.570.000	1.570.000	1.520.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
614108	Zuweisungen vom Land KP III		4.020.000					
614200	Zuweisungen von Gemeinden und GV	506.662	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	3.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.990						
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.200	13.000					
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	761.095	745.000	681.000	601.000	567.000	567.000	567.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403.709	37.218.000	36.237.000	38.009.000	39.286.000	40.734.000	41.551.000
621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentl.-rechtl.	283.354	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
621130	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (o. PflegeV)	41.839	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	111.373	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfen	22.134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentl.-rechtl.	327.511	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
622130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (o. PflegeV)	972.513	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.758.724	1.570.000	1.620.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
631100	Verwaltungsgebühren	1.092.687	1.005.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
632100	Benutzungsgebühren	88.577	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
632110	Sondernutzungsgebühren	79.270	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	91.496	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	3.595.609	3.582.000	3.570.000	3.642.000	4.378.000	4.454.000	4.474.000
632113	Benutzungsgebühr RD Kreisleitstelle	18						
632114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	229.130	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
632115	Benutzungsgebühr Übergangswohnheime	172.506	200.000					
632116	Elternbeiträge Kindergarten	1.759.219	1.450.000	1.750.000	1.940.000	2.080.000	2.140.000	2.200.000
632117	Elternbeiträge OGGS	503.580	480.000	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
632118	Elternbeiträge Tagespflege	166.233	153.000	178.000	180.000	183.000	186.000	190.000
632121	Benutzungsgebühren VHS	318.850	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
632130	Benutzungsgebühr Parkflächen	509.649	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.606.824	8.374.000	8.473.000	8.747.000	9.636.000	9.785.000	9.879.000
641110	Mieten Netto	515.033	674.000	833.000	838.000	844.000	849.000	854.000
641111	Mieten Nebenkosten	347.905	306.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
641115	Miete für Ausstattung und Geräte	7.376	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641130	Pachterträge	273.968	252.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	10.665	26.000	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
642120	Einzahlungen aus Verkauf extern	87.907	67.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.869	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	71.150	105.000	106.000	105.000	104.000	104.000	104.000
646120	Zahlung für Schadensfälle	135.527	50.000					
05	Private Leistungsentgelte	1.462.399	1.493.000	1.579.000	1.582.000	1.586.000	1.591.000	1.596.000
648051	Kostenerstattungen Personalbudget Bund	79.983	35.000	20.000	5.000			
648100	Kostenerstattungen vom Land	2.880.709	1.210.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
648200	Kostenerstattungen von Gemeinden	37.440	23.000	55.000	23.000	55.000	43.000	55.000
648201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	140.927	102.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	771.188	724.000	749.000	753.000	757.000	760.000	763.000
648504	Erstattg f.d. Zuführung Pensionsrücklage Eigenbe	188.666	130.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
648505	Erstattg f.d. Zuführung Beihilferücklage Eigenbetr	32.385	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
648506	Kostenerstattungen Personalbudget	1.057.126	690.000	1.020.000	1.020.000	920.000	875.000	875.000
648507	Erstattg. f.Beihilfeaufwendungen EB+RD	18.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
648600	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42.275						
648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	228.526	139.000	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.477.234	3.108.000	2.496.000	2.456.000	2.392.000	2.338.000	2.353.000
651100	Konzessionsabgaben	3.320.024	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
652103	Einzahlungen aus Umsatzsteuererstattung	4.717						
652105	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 19%	124.580						
652120	Einzahlungen aus Steuern gem. Energie StG	2.826						
656100	Verwargelder	313.397	270.000	278.000	280.000	285.000	295.000	295.000
656101	Bußgelder	107.659	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
656110	Zwangsgelder	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656120	Sühnegelder	215						
656200	Säumniszuschläge	208.686	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
656201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	2.532						
656203	Säumniszuschläge Vollstreckung	45.463	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656205	Stundungszinsen	7.033						
656300	Einzahlungen a. d. Inanspruchn. v. Gewährvertr.		100.000					
656500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	454.362	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
656510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.199						
659101	Sonstige ordentl. Einzahlg. aus lfd. Verw.-Tätigk.	551.719	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
659190	Einzahlungen für Vorjahre	43.135						
699202	Resteabwicklung KBU	10						
07	Sonstige Einzahlungen	5.188.327	4.306.000	3.974.000	3.976.000	3.981.000	3.991.000	3.991.000
665100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteiligun	2.897.542	1.940.000	1.940.000	1.940.000	2.120.000	2.620.000	2.620.000
665110	Dividendenausschüttung	91.476	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	232.384		90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	52.910	321.000	420.000	1.000.000	960.000	920.000	870.000
661800	Zinseinzahlungen von sonst. inländischen Bereich	1.161		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.275.474	2.346.000	2.537.000	3.107.000	3.237.000	3.687.000	3.627.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.893.460	136.425.000	138.156.000	143.247.000	153.238.000	157.586.000	159.487.000
700100	Auszahlungen aus Personalrückstellungen		50.000					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
701100	Dienstbezüge Beamte	8.380.791	7.921.000	8.133.000	8.225.000	8.331.000	8.397.000	8.416.000
701200	Vergütung tarifliche Beschäftigte	13.248.717	14.413.000	15.982.000	16.298.000	16.403.000	16.415.000	16.390.000
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.080	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701901	Abfindungen	44.356	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.175.220	1.235.000	970.000	995.000	1.015.000	1.026.000	1.067.000
702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	845						
702909	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte extern	140	4.000					
703200	Beiträge zur gesetzl. Soz-Vers. tarifl. Beschäft.	2.767.787	2.805.000	2.900.000	2.950.000	3.009.000	3.042.000	3.146.000
703900	Beiträge zur gesetzl. Soz-Vers. sonst. Beschäft.	3.841	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
703909	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. extern	-1.078	20.000					
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	462.032	618.000	541.000	568.000	588.000	598.000	608.000
704110	Auszahlungen für medizinische Untersuchungen	30.622	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
10	Personalauszahlungen	26.133.353	27.312.000	28.783.000	29.294.000	29.605.000	29.738.000	29.888.000
711100	Versorgungsbezüge inaktiv besch. Beamte	2.875.525	3.250.000	2.720.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.930.000
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte iR	45.849						
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VersorgEmpf	465.172	278.000	460.000	461.000	438.000	443.000	448.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.386.546	3.528.000	3.180.000	3.311.000	3.338.000	3.343.000	3.378.000
721110	Unterhaltung der Grundstücke	193.156	339.000	120.500	122.500	122.500	122.500	124.500
721112	Ausz. für Grünpflege	397.000	2.271.000	1.121.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.128.000
721111	Unterhaltung der Grundstücke - SBU	740.738						
721120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel-Pausenflächen	91.512	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	956.264	1.923.000	1.505.000	765.000	795.000	905.000	905.000
721131	Gebäudesanierung	1.025.533	586.000	1.890.000	2.215.000	525.000	470.000	455.000
721136	Gebäudesanierung KP III		4.020.000					
721133	Einbruchsicherung		50.000					
721135	Bauliche Unterhaltung Sport	80.201	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721139	Sonstige bauliche Unterhaltung	179.975	54.000	123.900	108.900	113.900	118.900	123.900
721140	Technische Gebäudeunterhaltung	351.532	48.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
721150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	3.377	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
721160	Prüfung technischer Anlagen	312.997	316.000	331.500	331.500	332.000	332.000	332.000
721161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	1.208						
721170	Energieeinsparende Maßnahmen	104						

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
721180	Brandschutz	64.396	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.031	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722110	Unterhaltung von Kunstwerken	36.316	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
722120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.474	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	151.110	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
722123	Unterhaltung Beschilderung	96.008	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
722124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.011.000		1.141.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
722126	Unterhaltung Straßen	2.438.835	2.635.000	1.385.000	1.385.000	885.000	885.000	885.000
723100	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW an das Land	109.379	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723200	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW an Gemeinden	642.515	905.000	940.000	945.000	950.000	955.000	960.000
723400	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW sonst. öff. Ber.	25	79.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723700	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW priv. Unternehm.	513.951	744.000	764.000	784.000	804.000	824.000	844.000
723800	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW übrige Bereiche	91.420	12.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
724101	Auszahlg. für Grundsteuer	29.821	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724105	Auszahlg. für Müllentsorgung	200.095	192.000	182.050	182.050	182.200	184.200	188.200
724106	Auszahlg. für Straßenreinigung	41.052	44.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
724107	Auszahlg. für Abwasser/Schmutzwasser	143.088	159.000	142.300	142.300	142.600	144.600	146.600
724108	Auszahlg. für Niederschlagwasser	219.802	220.000	219.550	219.550	220.700	220.700	220.700
724110	Aufwendung für Strom Sportanlagen	29.567	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724111	Auszahlg. für Strom	927.682	1.133.000	940.000	992.000	1.094.000	1.146.000	1.148.000
724112	Auszahlg. für Gas	885.967	1.175.000	964.000	989.000	1.115.000	1.170.000	1.170.000
724113	Auszahlg. für Fernwärme	553.255	801.000	600.000	590.000	595.000	610.000	605.000
724114	Auszahlg. für Heizöl	38.193	78.000	80.150	83.150	85.000	88.200	91.200
724115	Auszahlg. für Wasser (Gelsenwasser)	109.119	113.000	114.000	115.000	115.000	114.000	114.000
724121	Auszahlg. für Reinigungsmaterial	56.580	53.000	53.100	53.100	53.300	53.300	53.300
724122	Auszahlg. für Gebäudereinigung	879.329	935.000	967.700	1.012.700	987.900	1.002.900	1.002.900
724123	Auszahlg. für Fensterreinigung	38.125	51.000	49.200	49.200	49.650	49.450	49.450
724129	Auszahlg. für sonstige Reinigung	11.081	34.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
724131	Auszahlg. für Gebäudeversicherung	212.530	202.000	211.900	211.900	212.000	212.000	212.000
724132	Auszahlg. für Inventarversicherung	82.670	90.000	83.500	83.500	83.600	83.600	83.600
724133	Auszahlg. für Glasversicherung	294	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724134	Auszahlg. für Diebstahl-, Einbruchversicherung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724139	Auszahlg. für sonstige Versicherungen	9.658	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
724191	Auszahlungen für Verbrauchserfassung	3.914	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	394.850	417.000	386.800	386.800	395.700	395.700	395.700
725500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	132.108	124.000	174.050	174.050	174.050	174.050	174.050
725510	Unterhaltung EDV	1.142.192	1.196.000	1.141.500	1.141.500	1.146.500	1.151.500	1.156.500
725520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungsgegenstände	23.907	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	2.125	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF		2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
727120	Schulbuchbestellungen LMF	235.946	304.000	307.000	306.000	306.000	309.000	309.000
727130	Kopierausgaben LMF	-2.724	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727140	Lernmittel LMF	951						
727210	Taxibeförderung		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727220	Wegstreckenentschädigung	9.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727230	Schülerspezialverkehr	86.006	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
727240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	1.149.852	1.420.000	1.310.000	1.260.000	1.190.000	1.170.000	1.170.000
727250	Garantieleistung § 45a	90.527	140.000					
727290	Sonstige Beförderungskosten	76		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
727803	Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 bis 60 €	110.196	86.000	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
727804	Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 bis 410 €		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
727870	Fachzeitschrift. u. Bücher pädag. Bed.	29.829	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
727910	Auszahlung für Verbrauchsmaterial	60.780	61.000	62.300	62.300	62.400	62.400	62.400
727920	Auszahlung für den Schulsport	2.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727930	Aufwendungen für Vereinssport	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
727940	Auszahlung für Schwimmsport	277.212	284.000	286.000	286.000	291.000	296.000	296.000
727985	Auszahlung für Maßnahmen und Projekte	454.684	902.000	1.364.400	1.284.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
727990	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlg.	928.238	589.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
728100	Auszahlung für sonstige Sachleistungen	122.311	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
728110	UV Feuerwehr	4.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
728120	UV Rettungsdienst	110.523	151.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.295.097	376.000	1.763.000	1.848.000	1.888.000	1.958.000	2.018.000
729120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	986.636	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
719140	Zahlungen für Gutachten	43.295	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729150	Auszahlungen für Winterdienst SBU	392.668	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.453.639	28.052.000	24.310.000	23.991.000	22.030.000	22.332.000	22.435.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
751100	Zinsauszahlungen an das Land	71						
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.910.894	2.136.000	1.850.000	1.845.000	1.820.000	1.795.000	1.780.000
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	371.686	780.000	722.000	816.000	905.000	847.000	1.072.000
751704	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Beteiligungen-	7.618		400.000	950.000	900.000	850.000	850.000
751705	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Rettungsdienst			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759910	Zahlung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.172						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.303.441	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
731500	Zuschuss lfd. Zwecke an Verb. Untern., Beteilig.	738.087	620.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
731700	Zuschuss lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
731800	Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.894.601	17.319.000	18.800.000	19.866.000	20.648.000	21.244.000	21.722.000
731801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
733105	Auszahlungen UVG	656.185	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000	920.000
733110	Leistg. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	3.522.958	3.106.000	4.242.000	4.295.000	4.347.000	4.392.000	4.397.000
733120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.607.756	2.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
733122	AsylbLG Krankenhilfe	96						
733137	Bestattungskosten	85.860	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
733210	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	6.952.793	6.596.000	7.245.000	7.335.000	7.455.000	7.579.000	7.587.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	9.785		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100	Gewerbesteuerumlage	2.178.266	1.850.000	1.985.000	2.020.000	2.025.000	2.120.000	2.120.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.116.029	1.850.000	1.985.000	2.005.000	2.025.000		
737201	Kreisumlage	39.163.917	39.610.000	39.380.000	41.110.000	42.720.000	43.960.000	45.110.000
737202	Mehrbelastung Kreisumlage	200.753	130.000					
739101	Krankenhauspauschale Auszahlung	693.395	740.000	710.000	750.000	780.000	810.000	840.000
739111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	37.615						
14	Transferauszahlungen	75.896.096	74.783.000	76.773.000	79.877.000	82.516.000	82.691.000	84.382.000
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen	6.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741120	Honorare	692.865	646.000	715.000	674.000	658.000	663.000	663.000
741190	Andere sonstige Personal- /Versorgungsaufwendungen	45.229	160.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
741210	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.562	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741211	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Jubilä.	10.895	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
741220	Ausbildung, Umschulung	96.335	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
741230	Fortbildung	89.715	249.000	157.200	157.200	164.200	164.200	164.200

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
741240	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	47.256	51.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
741250	Übernommene Reisekosten	78.980	78.000	92.850	92.850	92.850	92.850	92.850
742100	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	495.771	511.000	743.500	713.500	744.500	732.500	744.500
742110	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc	5.666	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742150	Medizinische Untersuchung ehrenamtl. Mitarbeiter	10.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742210	Miete Gebäude	752.556	925.000	1.325.000	1.110.000	1.031.000	1.051.000	1.051.000
742211	Miete Ausstattung und Geräte	173.808	161.000	164.500	167.500	170.500	173.500	176.500
742220	Pachten	92.660	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
742230	Erbbauszinsen	206.738	224.000	223.000	224.000	224.000	224.000	224.000
742300	Miete		24.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
742320	Miete Heizungsanlage Schule	66.489	154.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
742330	Miete Kopierer LMF	70.807	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	47.149	772.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	11.247	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
742920	Bankspesen / Geldverkehr	38.817	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
742940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	302.752	239.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
742970	Lizenzen, Konzessionen	9.482						
742971	Lizenzen EDV	9.844	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743101	Büromaterial	103.364	180.000	188.750	161.750	189.250	189.250	189.250
743102	Druck und Vervielfältigung	19.623	47.000	58.800	53.800	58.800	58.800	58.800
743103	Zeitungen und Fachliteratur	58.365	72.000	72.700	72.700	73.000	73.000	73.000
743104	Porto	127.388	139.000	157.800	127.800	160.300	160.300	162.300
743105	Telefon	177.570	200.000	197.350	198.450	203.950	205.950	209.950
743106	Öffentliche Bekanntmachungen	16.197	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
743107	Umzugskosten	96	9.000	9.000	9.000	29.000	19.000	9.000
743108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	64.674	78.000	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
743110	Gästebewirtung und Repräsentation	62.073	57.000	57.000	56.000	57.000	57.000	57.000
743111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130.429	110.000	147.100	122.100	121.100	121.100	121.100
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	73.060	271.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
744101	Kraftfahrzeugsteuer	8.715	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
744112	Kapitalertragsteuer	61.477	135.000	125.000	125.000	155.000	225.000	225.000
744113	Solidaritätszuschlag	3.381		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744121	KFZ-Versicherungsbeiträge	88.121	87.000	88.700	88.700	90.800	90.800	90.800
744122	Unfallversicherung GVV	635.513	635.000	668.050	667.950	668.250	668.450	668.250

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
744123	Haftpflichtversicherung GVV	180.533	193.000	195.700	195.700	196.500	196.500	196.500
744129	Sonstige Versicherungsbeiträge	11.351	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
748200	Säumniszuschläge	18						
749100	Verfüungsmittel	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	328.973	358.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
749300	Gewerbsteuererstattungsziinsen nach § 233 a AO	187.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
749902	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	8.744	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
749915	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 7%	2.232						
749916	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 19%	7.218						
749922	Auszahlung aus Umsatzsteuerzahllast	121.668						
749970	Auszahlungen für Vorjahre	30.953						
15	Sonstige Auszahlungen	5.880.582	7.214.000	6.838.000	6.449.000	6.519.000	6.597.200	6.608.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.053.657	143.805.000	142.906.000	146.583.000	147.683.000	148.243.200	150.443.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.802	-7.380.000	-4.750.000	-3.336.000	5.555.000	9.342.800	9.044.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.733.205	3.155.000	4.026.000	3.597.000	5.907.000	4.512.000	4.092.000
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	26.934						
681600	Investitionszuwendungen von sonst. öffentl. Unternehmen	31.945						
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen	4.796.530	3.160.000	4.031.000	3.602.000	5.912.000	4.517.000	4.097.000
682100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.187.567	30.000	30.000	30.000	830.000	1.180.000	2.380.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	45.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682110	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden Restbuchwert	122.329						
19	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.355.134	40.000	40.000	40.000	840.000	1.190.000	2.390.000
20	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Finanzanl.							
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	673.546	190.000	247.000	2.700.000	1.100.000	710.000	750.000
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673.546	190.000	247.000	2.700.000	1.100.000	710.000	750.000
689001	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.825.211	3.390.000	4.318.000	6.342.000	7.852.000	6.417.000	7.237.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.672.333	1.935.000	2.462.000	1.730.000	5.770.000	4.630.000	7.220.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	701.418	1.705.000	2.222.000	5.070.000	3.815.000	2.920.000	1.590.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.268						
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.387.020	3.640.000	4.684.000	6.800.000	9.585.000	7.550.000	8.810.000
783100	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 €	1.649.219	1.335.000	2.189.000	1.722.000	1.592.000	2.475.000	1.940.000
783200	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 €	275.753	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
783250	Auszahlung für den Erwerb von bewegliche Sachen Festwerte	63.670	70.000	85.000	87.000	87.000	89.000	89.000
26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.988.642	1.625.000	2.472.000	2.007.000	1.877.000	2.762.000	2.227.000
786535	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	6.784.625	2.750.000	13.800.000	24.800.000			
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	6.784.625	2.750.000	13.800.000	24.800.000			
781170	Zuschuss f. Investitionen an private Unternehmen	136.776						
781180	Zuschuss f. Investitionen an übrige Bereiche	369.000		472.000	80.000	400.000	100.000	
28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	505.776		472.000	80.000	400.000	100.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.786.075	8.025.000	21.438.000	33.697.000	11.872.000	10.422.000	11.047.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960.864	-4.635.000	-17.120.000	-27.355.000	-4.020.000	-4.005.000	-3.810.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.121.062	-12.015.000	-21.870.000	-30.691.000	1.535.000	5.337.800	5.234.000
693001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	217.160.000	10.510.000	8.150.000	6.786.000			
692130	Kredite Inv. Land fester Zins			410.000	10.000	1.710.000	1.710.000	

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Erebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
692620	Investive Kredite sonst. öffentl. Sonderrechnungen	900.000						
692720	Kredite Inv. Kreditinstitute fester Zins 1-5 J	8.189.167						
692730	Kredite für Investitionen - unrentierlich -		1.825.000	2.150.000	2.200.000	2.220.000	2.200.000	3.200.000
692830	rentierliche Kredite für Investitionen - Beteiligungen		2.750.000	13.800.000	24.800.000			
692840	rentierliche Kredite für Investitionen - Rettungsdienst	500.000	60.000	760.000	345.000	90.000	95.000	610.000
695501	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen	14.680.000						
695801	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	4.053						
695802	Rückflüsse Aufwendungsdarlehen	3.000						
695803	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	3.004.364	845.000	1.450.000	2.100.000	2.100.000	4.600.000	2.100.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	244.440.585	15.990.000	26.720.000	36.241.000	6.120.000	8.605.000	5.910.000
793001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	211.137.157				1.935.000	5.692.800	5.394.000
792150	Tilgung Kredite Inv. Land ordentlich	1.176						
792750	unrentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen	7.393.951	2.990.000	3.150.000	3.200.000	3.220.000	3.200.000	3.200.000
792830	rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Beteiligungen		660.000	1.450.000	2.100.000	2.100.000	4.600.000	2.100.000
792840	rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Rettungsdienst		325.000	250.000	250.000	400.000	450.000	450.000
795501	Gewährung von Darlehen	24.580.000						
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	243.112.284	3.975.000	4.850.000	5.550.000	7.655.000	13.942.800	11.144.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.328.301	12.015.000	21.870.000	30.691.000	-1.535.000	-5.337.800	-5.234.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	207.239						
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	165.264						
38	Bestandsveränderungen Barkassen	111						
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-292.530						
40	Liquide Mittel	80.084						

Vorbericht

Rahmenbedingungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 ist die finanzielle Situation der Kreisstadt Unna insbesondere geprägt einerseits von

- den Hilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5 Mrd. Euro ab dem Jahr 2018

und andererseits von

- den Belastungen aus der Kreisumlage auf Grund fehlender Finanzierungszusagen des Bundes zur Kompensation von flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Kreisebene
- den Belastungen aus der Kreisumlage resultierend aus dem überproportionalen Anstieg der Landschaftsumlage (LWL)
- den inklusionsbedingten Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung auf Grund der Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips durch das Land NRW.

Im Bereich der Instandhaltung und Erneuerung des städtischen Infrastrukturvermögens sind die folgenden Förderprogramme des Bundes und des Landes zu nennen:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
- „NRW.BANK Gute Schule 2020“

Förderprogramme für die Instandhaltung und Erneuerung städtischen Infrastrukturvermögens

Die Maßnahmen im Rahmen des **KInvFG** mit einem Volumen von 4.020 T€ zuzüglich der städtischen Eigenanteile sind mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015/2016 beschlossen worden und werden im hier maßgeblichen Finanzplanungszeitraum weiter umgesetzt.

Im Rahmen des geplanten Programms „**NRW.BANK Gute Schule 2020**“ ist vorgesehen, den Kommunen in NRW ein Gesamtkreditkontingent von zwei Mrd. Euro, das in vier Tranchen zu je 500 Mio. Euro in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden kann, durch die NRW.BANK zur Verfügung zu stellen. Das Land beabsichtigt, die fälligen Schuldendienste (Zins und Tilgung) für die Kommunen in voller Höhe zu übernehmen. Die von der Kreisstadt Unna abgerufenen Kreditmittel stellen sich in der Folge somit als rentierlich und nicht haushaltsbelastend dar. Es ist beabsichtigt, das Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene im November 2016 abzuschließen.

Gefördert werden

- Sanierungen und Modernisierungen von Schulen
- Neu- und Umbauten von Schulinfrastruktur
- der Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang eines Investitionsvorhabens
- Maßnahmen im Zusammenhang des Lernens im digitalen Wandel.

Jede Kommune hat bei Inanspruchnahme der Kreditmittel ein entsprechendes Konzept zur Nutzung der Mittel zu erstellen.

Die Höhe der Mittel bemisst sich zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und zur Hälfte nach der Höhe der Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Gemeindescharfe Berechnungen ergaben für die Kreisstadt Unna rentierliche Kreditkontinente in Höhe von 1.709 T€ jährlich, somit insgesamt 6.836 T€ für den Zeitraum 2017 bis 2020.

Die von der Kreisstadt Unna bei der NRW.BANK aufzunehmenden Kreditmittel sind in der Finanzplanung 2017 bis 2020 entsprechend veranschlagt. Einzelheiten zum Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ können der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, Punkt 6., entnommen werden.

Entlastungen der Kreisstadt Unna durch Hilfen des Bundes

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung

- zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und
- zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Auf dem Bund-Länder-Gipfel am 16.06.2016 hat man sich auf den Transferweg der im Koalitionsvertrag zugesicherten jährlichen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 verständigt. Vier Milliarden werden im Verhältnis drei zu zwei über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Milliarden) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung des Arbeitslosengeldes II, SGB II, (1,6 Milliarden) aufgeteilt. Eine Milliarde Euro soll über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden. Die NRW-Landesregierung hat bereits eine vollständige Weiterreichung der Mittel auf die kommunale Ebene beschlossen.

Die Kommunen werden somit ab 2018 jährlich um 5 Milliarden Euro entlastet, indem der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird. Die Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II wird ab dem Jahr 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben.

Die Entlastungen durch die oben geschilderten Hilfen des Bundes in Höhe von 5 Mrd. Euro wirken sich ab 2018 wie folgt auf den städtischen Haushalt aus:

- höhere Anteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.600 T€ jährlich
- höhere Verbundmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz dadurch höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 700 T€ jährlich.

Daneben sollte sich eine Entlastung bei der Kreisumlage durch die Bundesbeteiligung an den KdU des SGB II in Höhe von 1.200 T€ jährlich ergeben. Inwieweit sich diese Entlastungen bei der Kreisumlage einstellen, wird im Folgenden aufgezeigt.

Nach wie vor nicht vorgesehen ist eine verknüpfende Revisionsklausel zwischen den Elementen der Kommunalentlastung, um auf diese Weise sicherzustellen, die zugesagte Kommunalentlastung in Höhe von 5 Milliarden Euro auch wirklich in jedem Jahr zu erreichen.

Belastungen der Kreisstadt Unna durch fehlende Finanzierungszusagen des Bundes, Anstieg der Landschaftsumlage und Missachtung des Konnexitätsprinzips durch das Land

- Belastungen aus der Kreisumlage auf Grund fehlender Finanzierungszusagen des Bundes zur Kompensation von flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Kreisebene

Für die Jahre 2016 bis 2018 trägt der Bund die Kosten der Unterkunft nach dem Arbeitslosengeld II, SGB II, für anerkannte Asylbewerber. Der Kreis Unna als Träger der Leistungen nach dem SGB II hat die Kostenerstattungen des Bundes in seine Finanzplanung 2016 bis 2018 eingeplant.

Für die Zeit nach 2018 fehlt eine weitergehende Zusage einer Bundesbeteiligung, entsprechend hat der Kreis Unna diese Mittel nicht mehr haushaltsentlastend in seine Finanzplanung ab 2019 aufgenommen.

Über den Weg der Kreisumlage wirken sich die fehlenden Finanzierungszusagen des Bundes ab dem Jahr 2019 in Höhe von 950 T€ zusätzlich belastend auf den städtischen Haushalt aus.

- Belastungen aus der Kreisumlage resultierend aus dem überproportionalen Anstieg der Landschaftsumlage (LWL)

Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs beabsichtigt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) eine Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage für das Jahr 2017 von bisher 16,7 v.H. um 0,9 %-Punkte auf dann 17,60 v.H. Die Beschlussfassung über einen solchen Hebesatz würde für den Kreis Unna eine Erhöhung der Zahllast um rund 7,7 Mio. Euro bedeuten und mit einem voraussichtlichen Betrag von rund 103,7Mio. Euro erstmals die 100-Millionen-Euro Grenze überschreiten. Der LWL begründet die beabsichtigte Erhöhung mit Sondereffekten, die auf Gesetzgebungsverfahren im Sozialbereich zurückzuführen seien. Darunter zählen:

- Inklusionsstärkungsgesetz
- Bundesteilhabegesetz
- Pflegestärkungsgesetz

Darüber hinaus beabsichtigt der LWL eine Sonderumlage zu erheben, mit dem Ziel, den mit seinem Jahresabschluss 2016 voraussichtlich eintretenden Eigenkapitalverzehr auszugleichen.

Der Kreis Unna hat sich im Wege der Benehmensherstellung zur Landschaftsumlage entschieden sowohl gegen die Erhöhung der Landschaftsumlage als auch die Erhebung einer Sonderumlage ausgesprochen. Die endgültige Festsetzung der Landschaftsumlage bleibt abzuwarten, die endgültige Beschlussfassung über die Landschaftsumlage ist im Dezember 2016 geplant.

Über den Weg der Kreisumlage wirkt sich die Erhöhung der Landschaftsumlage auf 17,60 v.H. mit einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 1.350 T€ auf den städtischen Haushalt aus.

Zur Abfederung der zusätzlichen Belastungen hat der Kreis Unna im Jahr 2017 einmalige Positiveffekte in Höhe von 7,8 Mio. Euro in seiner Haushaltsplanung berücksichtigt:

- Einsatz der bestehenden bilanziellen Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,3 Mio. Euro für den Ausgleich des Ergebnisplanes

- Einmalige Verwendung einer thesaurierten Gewinnausschüttung einer Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

Im Jahr 2017 konnte durch diese Maßnahmen die Höhe der Kreisumlage im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden.

Über den Weg der Kreisumlage wirkt sich der Entfall dieser Einmaleffekte in Höhe von 1.200 T€ jedoch belastend ab dem Jahr 2018 auf den städtischen Haushalt aus.

In Bezug auf die erwarteten Entlastungen bei der Kreisumlage -aus den oben erläuterten Bundeshilfen in Höhe von 1.200 T€ jährlich- muss festgestellt werden, dass diese bereits jetzt vor dem Hintergrund der fehlenden Finanzierungszusagen bei den Flüchtlingskosten und der drohenden Erhöhung der Landschaftsumlage nicht ankommen.

- Inklusionsbedingten Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung auf Grund Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips durch das Land NRW

Mit Inkrafttreten des Schulrechtsänderungsgesetzes ist ein stark überproportionaler Anstieg der Integrationshilfen in Schulen als Teil der Eingliederungshilfen zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist in stark steigenden Bedarfen zur Erfüllung des individuellen Anspruchs im Rahmen der schulischen Inklusion begründet. Einzelheiten dazu können den entsprechenden Jahresberichten zu den Hilfen zur Erziehung entnommen werden. Kompensationsleistungen des Landes im Zuge des Konnexitätsprinzips sind faktisch nicht gegeben.

Mit dieser Aufgabenverlagerung auf die Kommunen gehen bei der Kreisstadt Unna zusätzliche Aufwendungen in Höhe von bis zu 1.000 T€ jährlich einher.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich aus den oben erläuterten Sachverhalten für die Kreisstadt Unna nicht mehr aus eigenen Mitteln kompensierbare Mehraufwendungen in Höhe von 4.500 T€ jährlich ergeben.

Inwieweit sich die einzelnen Punkte finanziell im Einzelnen auf die Kreisstadt Unna in den Jahren 2017 ff. auswirken, wird im Zuge des Vorberichts dargelegt.

Das Haushaltssicherungskonzept 2017 ff. war vor diesem Hintergrund mit dem Ziel fortzuschreiben, den notwendigen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 darzustellen. Die Wirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff. wurden bei der Planung des Haushaltes produkt- und sachkontengenau berücksichtigt. Die einzelnen Maßnahmen werden im Kapitel „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.“ eingehend erläutert.

1. Der Ergebnisplan mit seinen wichtigsten Positionen

Produktorientierte Darstellung und Teilpläne

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf Produktgruppenebene ausgewiesen.

Im **Zentrum der Haushaltsplanung** steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge und erfasst den vollständigen und periodengerechten Ressourcenverbrauch. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen oder zu verbrauchen. **Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten (Kontengruppen) zusammengefasst ausgewiesen.** So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein. Detaillierte Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes können dem gleichlautenden Kapitel des Haushaltsbandes entnommen werden.

Den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) folgend, erstreckt sich der Finanzplanungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/2018 bis zum Jahr 2021; der Zeitraum der Haushaltssicherung bei der Kreisstadt Unna jedoch bis zum Jahr 2020. Das Erreichen des Ziels der Haushaltssicherung bemisst sich am originären Haushaltsausgleich, also an der „schwarzen Null“ im Ergebnisplan und am Eigenkapitalverzehr. Der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan wird mit dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2017 ff. im Jahr 2020 erreicht.

Erläuterungen zu ausgewählten Ertragspositionen

Wie in den Jahren zuvor, entfallen im Zeitraum 2017 – 2021 rund 83% der städtischen Erträge auf Steuereinnahmen und Zuweisungen. Die übrigen rund 16% der Erträge verteilen sich einerseits auf Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sowie andererseits auf sonstige Erträge. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich bei dieser Aufteilung der Ertragspositionen grundsätzlich keine Änderungen.

Im Überblick ergibt sich für die Ertragslage folgendes Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern	77.697 T€	76.670 T€	81.240 T€	83.650 T€	91.400 T€	93.740 T€	94.770 T€
Zuweisungen	39.908 T€	42.033 T€	40.537 T€	42.284 T€	43.536 T€	44.959 T€	45.776 T€
-davon Schlüsselzuweisungen	23.075 T€	22.990 T€	24.100 T€	25.660 T€	26.690 T€	27.890 T€	28.500 T€
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	18.122 T€	14.000 T€	13.958 T€	14.250 T€	14.431 T€	14.469 T€	14.583 T€
Sonstige Erträge	12.564 T€	9.402 T€	10.855 T€	11.887 T€	10.272 T€	10.732 T€	10.672 T€
Summe Erträge	148.290 T€	142.105 T€	146.590 T€	152.071 T€	159.639 T€	163.900 T€	165.801 T€

Aus der vorstehenden Übersicht werden nachfolgend die wichtigsten Positionen erläutert.

a. Grundsteuer A und B (Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben)

Die Kalkulation der Ansätze der Grundsteuer A und B stützt sich auf die Jahresveranlagung des Jahres 2016 unter Zugrundelegung eigener Berechnungen:

Aufkommen Grundsteuer A	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	238 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€

Aufkommen Grundsteuer B	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B	16.596 T€	16.500 T€	16.510 T€	16.560 T€	21.410 T€	21.460 T€	21.510 T€

In den Hebesätzen der Grundsteuer B sind ab dem Jahr 2015 18 v.H. zur Finanzierung der von den Stadtbetrieben sichergestellten Aufgabe „Winterdienst“ enthalten; bis einschließlich 2014 belief sich der Anteil auf 25 v.H.

Die Vorgaben der Kommunalaufsicht zum Haushaltssicherungskonzept sehen im Jahr 2020 zwingend den Haushaltsausgleich vor. Zum Ausgleich der unter Punkt „Rahmenbedingungen“ geschilderten zusätzlichen finanziellen Belastungen ist ab dem Jahr 2019 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 230 v.H. auf dann 992 v.H. in den Planansätzen berücksichtigt. Die Anhebung entspricht einem Volumen in Höhe von 4.800 T€ jährlich.

Die Anhebung kann in dem Umfang entfallen, in dem der Bund und das Land ihre Kostenzusagen über 2018 hinaus weiterführen und das Konnexitätsprinzip einhalten. Darüber hinaus sind die Bundeshilfen in der Art zu dynamisieren, dass die steigenden Soziallasten aus dem Anstieg der Landschaftsumlage kompensiert werden.

Näheres kann dem Kapitel „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.“ entnommen werden.

b. Erträge aus der Gewerbesteuer (Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben)

Neben eigenen Berechnungen wurden die Prognosen der Orientierungsdaten bei den Steuernachzahlungs- und Vorauszahlungsberechnungen hinzugezogen:

Gewerbesteueraufkommen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer -brutto-	27.133 T€	25.000 T€	27.000 T€	27.500 T€	28.860 T€	29.360 T€	29.360 T€
Gewerbesteuerumlagen	4.238 T€	3.700 T€	3.970 T€	4.025 T€	4.050 T€	2.120 T€	2.120 T€
Gewerbesteuer -netto-	22.896 T€	21.300 T€	23.030 T€	23.475 T€	24.810 T€	27.240 T€	27.240 T€

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen ergibt sich auf der Grundlage der durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzten Vervielfältiger.

Die Vorgaben der Kommunalaufsicht zum Haushaltssicherungskonzept sehen im Jahr 2020 zwingend den Haushaltsausgleich vor. Zum Ausgleich der unter Punkt „Rahmenbedingungen“ geschilderten zusätzlichen finanziellen Belastungen ist ab dem Jahr 2019 eine

Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 15 v.H. auf dann 485 v.H. in den Planansätzen berücksichtigt. Die Anhebung entspricht einem Volumen abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlagen in Höhe von 700 T€ netto jährlich.

Die Anhebung kann in dem Umfang entfallen, in dem der Bund und das Land ihre Kostenzusagen über 2018 hinaus weiterführen und das Konnexitätsprinzip einhalten. Darüber hinaus sind die Bundeshilfen in der Art zu dynamisieren, dass die steigenden Soziallasten aus dem Anstieg der Landschaftsumlage kompensiert werden.

Näheres kann dem Kapitel „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.“ entnommen werden.

c. Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (Kon- tenklasse Steuern und ähnliche Abgaben)

Zur Ermittlung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes aus Juli 2016 auf der Grundlage des Jahresaufkommens 2016 und für 2021 die für die Kreisstadt Unna maßgeblichen Wachstumsraten herangezogen:

Einkommensteuer- aufkommen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.978 T€	26.900 T€	27.910 T€	29.280 T€	30.580 T€	32.150 T€	32.880 T€

Umsatzsteuer- aufkommen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.967 T€	4.100 T€	5.090 T€	5.970 T€	6.110 T€	6.240 T€	6.410 T€

*Für den Zeitraum ab 2018 werden die für die Kreisstadt Unna neue Schlüsselzahlen festgesetzt, welche die Verteilung des Gesamtaufkommens der Einkommen- und Umsatzsteuer regelt. Die Auswirkungen einer Neufestsetzung sind erst nach Bekanntgabe der neuen Schlüsselzahl quantifizierbar.

Bei den Planungen der Haushaltsansätze wurden grundsätzlich bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2017 – 2020 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes auf Basis des Jahresaufkommens 2016 zu Grunde gelegt, für das Jahr 2021 die für die Kreisstadt Unna spezifischen Wachstumsraten der Vorjahre.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine letzte Prognose vom November 2015 insgesamt leicht nach oben korrigiert. Die Steuereinnahmen im Jahr 2016 werden im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2016 insgesamt höher ausfallen. Jedoch sind in der aktuellen Steuerschätzung eine Reihe von steuerlichen Vorhaben, die noch nicht das parlamentarische Verfahren durchlaufen haben, nicht einbezogen worden, da die Steuerschätzung auf dem geltenden Recht beruht. Zu nennen sind hier die vom Bund avisierten Steuersenkungen ab 2017 im Bereich der Einkommensteuer. Erste überschlägige Berechnungen ergaben, dass sich die Effekte aus einem höheren Aufkommen im Jahr 2016 und die avisierten Steuersenkungen im Bereich der Einkommensteuer ausgleichen könnten.

Verbessernd ist bei der Planung der Umsatzsteuer die Entlastung der Kommunen durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (s. Punkt „Entlastungen der Kreisstadt Unna durch Hilfen des Bundes“) berücksichtigt worden.

Die für die Projektion auf die Kreisstadt Unna erforderlichen regionalisierten Daten der Ergebnisse für NRW werden erfahrungsgemäß erst mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes vorliegen.

d. Erträge aus Zuwendungen des Landes (Schlüsselzuweisungen)

Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs

Das Grundgesetz und die Landesverfassung verpflichtet das Land NRW, einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) werden die Kommunen mit insgesamt 23 v. H. (Verbundsatz) am Landesanteil der Gemeinschaftsteuern obligatorisch und an 4/7 der Landessteuer Grund-erwerbsteuer (Verbundsteuern) fakultativ beteiligt.

Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindegemeinschaftsschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- Einwohner (= Hauptansatz)
- Schüler (= Schüleransatz)
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II (= Soziallastenansatz)
- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (= Zentralitätsansatz)
- Gemeindefläche (= Flächenansatz)

ermittelt. Sie bilden in ihrer Summe die „**Ausgangsmesszahl**“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „**Steuerkraftmesszahl**“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer „Ausgangsmesszahl“ und ihrer „Steuerkraftmesszahl“.

Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

Am 27.10.2016 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) mit den voraussichtlich zu erwartenden Schlüsselzuweisungen veröffentlicht. Für die Berechnung des Steuerverbundes ist der Zeitraum vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres maßgeblich. Die für den Referenzzeitraum feststehenden Rechengrößen ergeben gegenüber der „Arbeitskreisrechnung um GFG“ aus Juli einen Mehrbetrag in Höhe von rund 86,3 Mio. Euro.

Die Landesregierung beabsichtigt, vor dem Hintergrund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes sowie neueren finanzwissenschaftlicher Untersuchungen des GFG 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut strukturell nicht zu verändern. Die Dotierung des Steuerverbundes ist damit weiterhin unzureichend, die einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens aus 2013 ist willkürlich. Auch der Verbleib bei einem Verbundsatz von nur 23,0 v.H. ist aus Sicht der Kommunen weiterhin zu kritisieren.

Die zu verteilende Finanzausgleichsmasse stellt sich im Vorjahresvergleich auf Basis der Ergebnisse der „Arbeitskreisrechnung“ aus Juli wie folgt dar:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2017					
1	Zeile	Steuerverbund 2016)* Euro	Steuerverbund 2017		
			Euro	Veränderung zu 2016)*	
				absolut	%
	2	3	4	5	6
Obligatorischer Steuerverbund					
Gemeinschaftsteuern					
	Lohnsteuer	16.224.952.000			
	veranlagte Einkommensteuer	4.320.973.000			
	nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	2.002.516.000			
	Körperschaftsteuer	2.015.102.000			
	Umsatzsteuer	13.594.854.000			
	Einfuhrumsatzsteuer	4.975.056.000			
	Abgeltungssteuer	814.902.000			
Fakultativer Steuerverbund					
	Gründerwerbsteuer (4/7 Anteil)	1.342.008.000			
	Summe Verbundsteuern	45.290.363.000	46.894.090.100	1.603.727.100	3,54%
Bereinigung Verbundsteuern					
	Länderfinanzausgleich	1.471.003.000	1.539.457.400	68.454.400	4,65%
	Familienleistungsausgleich	-726.640.000	-742.860.900	-16.220.900	2,23%
	Entlastungsausgleich Ost/Soziallastenausgleich neue Länder	168.982.000	168.749.100	-232.900	-0,14%
	Kompensation Spielbankabgabe	-13.049.000	-13.030.800	18.200	-0,14%
	Kompensation Betriebskosten KiFöG	-181.587.000	-183.517.300	-1.930.300	1,06%
	Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	-18.081.000	-18.043.500	37.500	-0,21%
	Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	-39.555.000	-922.849.200	-883.294.200	2233,08%
	Verbundgrundlagen insgesamt	45.951.436.000	46.721.994.900	770.558.900	1,68%
	Verbundsatz in Prozent	23,00	23,00		
	Originäre Finanzausgleichsmasse	10.568.830.280	10.746.058.800	177.228.520	1,68%
	Vorwegabzüge	-189.389.000	-189.327.000	62.000	
	Verteilbare Finanzausgleichsmasse	10.379.441.300	10.556.731.800	177.290.500	1,71%

Dem Ergebnis der verteilbaren Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.556 Mio. Euro ist der Erhöhungsbetrag in Höhe von 86,3 Mio. Euro hinzuzurechnen, so dass für 2017 ein Verbundbetrag in Höhe von 10.608,5 Mio. Euro zur Verfügung steht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einer Steigerungsrate von 2,6 %.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2015 – 2021 im Vergleich:

Zuweisungen nach dem GFG	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	23.075 T€	22.990 T€	24.100 T€	25.660 T€	26.690 T€	27.890 T€	28.500 T€

Ab 2018 wurde der Wert des Jahres 2017 unter Berücksichtigung der nach den Orientierungsdaten des Landes prognostizierten Steigerungen fortgeschrieben.

Berücksichtigung der Einwohnerzahl – Auswirkungen der Ergebnisse des Zensus

Im GFG 2017 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen amtlichen Bevölkerungsstatistik (auf der Basis der Volkszählung 2011 - Zensus) bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2013 und 2015 berücksichtigt (Demografiefaktor).

Die im GFG 2017 zu Grunde gelegte Einwohnerzahl auf Basis der Fortschreibung der Zensusdaten beläuft sich auf 59.111. Mit Stichtag 31.12.2015 wies die Einwohnermeldedatei

der Kreisstadt Unna jedoch rund 2.000 Einwohner mehr auf. Wie viele Kommunen in NRW hat auch die Kreisstadt Unna Klage gegen den Feststellungsbescheid aufgrund des Zensus und gegen die Festsetzungsbescheide zum Gemeindefinanzierungsgesetz, in denen die Zensusergebnisse zu Grunde gelegt wurden, erhoben. Nach Eingang des Festsetzungsbescheides zum GFG 2017 ist zu prüfen, inwieweit auch gegen diesen Klage durch die Kreisstadt Unna zu erheben ist.

Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen

Mit rund 50% entfallen die größten Anteile des städtischen Aufwandes auch 2017 ff. auf die Transferaufwendungen, wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, Betriebskosten für Kindergärten, die Offene Ganztagschule und Hilfen zur Erziehung. Die Anteile für Personal- und Sachaufwendungen bleiben mit rd. 23% bzw. 21% konstant hoch. Die übrigen Aufwendungen mit ca. 6% vervollständigen das Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.171 T€	34.744 T€	36.338 T€	37.152 T€	37.648 T€	37.861 T€	38.161 T€
Sachaufwand und Abschreibungen	34.295 T€	35.598 T€	33.637 T€	33.920 T€	31.839 T€	32.123 T€	32.126 T€
Sonstige Aufwendungen	6.846 T€	7.214 T€	7.600 T€	7.211 T€	7.281 T€	7.683 T€	7.380 T€
Transferaufwendungen	77.256 T€	74.433 T€	76.773 T€	79.877 T€	82.516 T€	82.691 T€	84.382 T€
-davon Kreisumlage	39.164 T€	39.610 T€	39.380 T€	41.110 T€	42.720 T€	43.960 T€	45.110 T€
Zinsaufwendungen	2.299 T€	2.916 T€	3.022 T€	3.661 T€	3.675 T€	3.542 T€	3.752 T€
Summe Aufwendungen	154.867 T€	154.905 T€	157.370 T€	161.821 T€	162.959 T€	163.900 T€	165.801 T€

In den vorstehenden Werten sind die Haushaltssicherungsbeträge bereits enthalten. Erläuterungen können dem Kapitel „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2017 ff.“ entnommen werden.

a. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2017 die stufig vereinbarten tariflichen Steigerungen und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Ausgehend vom prognostizierten Rechnungsergebnis 2016 für das Personalbudgets werden für die Folgejahre durchschnittlich Steigerungen in Höhe von 2,5% angenommen:

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	32.705 T€	33.124 T€	34.758 T€	35.531 T€	35.973 T€	36.176 T€	36.421 T€
<i>davon:</i> Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	5.712 T€	3.265 T€	5.065 T€	5.146 T€	5.150 T€	5.090 T€	5.075 T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre	1.466 T€	1.620 T€	1.580 T€	1.621 T€	1.675 T€	1.685 T€	1.740 T€
Personal- und Versorgungsaufwand	34.171 T€	34.744 T€	36.338 T€	37.152 T€	37.648 T€	37.861 T€	38.161 T€
Erträge im Personalbudget	-2.929 T€	-1.300 T€	-2.000 T€	-1.985 T€	-1.885 T€	-1.840 T€	-1.840 T€
Personalbudget -netto-	31.242 T€	33.444 T€	34.338 T€	35.167 T€	35.763 T€	36.021 T€	36.321 T€

Weitere Ausführungen zu den Personalaufwendungen sind dem Haushaltssicherungskonzept und den Anlagen zum Haushaltsplan (Personalkostenentwicklungskonzept und Stellenplan) zu entnehmen.

b. Sachaufwand und Abschreibungen

Bei den Sachaufwendungen bilden -ausgehend vom Planjahr 2017- die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

- Unterhaltungs-, Betriebs- und Instandhaltungskosten der städtischen Infrastruktur im Kernhaushalt (ohne Beteiligungen): rund 12,0 Mio. €
- Energiekosten: rund 2,7 Mio. €
- Abschreibungen auf Sachanlagen: 10,0 Mio. €

Unterhaltungskosten der städtischen Infrastruktur

Unter die Position der Unterhaltungskosten fallen einerseits die bauliche Instandhaltung in den Bereichen Tiefbau und Hochbau und andererseits die zu entrichtenden Abgaben.

Abschreibungen

Abschreibungen geben den erwarteten Werteverzehr des städtischen Vermögens wieder und sind im kaufmännischen System des NKF zusätzlich zu erwirtschaften. Im Gegenzug sind auf der Ertragsseite investive Drittmittel (Sonderposten) den Abschreibungen jährlich gegenüberzustellen um die wirtschaftliche Last zu mindern. Im Jahr 2017 stehen den Abschreibungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro Sonderposten in Höhe von 4,3 Mio. Euro gegenüber.

c. Transferaufwendungen

Die für die Stadt Unna bedeutsamsten Transferbelastungen sind die Kreisumlage und die Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich; diese werden nachfolgend näher erläutert.

Die Kreisumlage

Da der Kreis Unna über so gut wie keine eigenen Einnahmequellen verfügt, ist er auf die Schlüsselzuweisungen des Landes und die solidarische Finanzierung über seine zehn kreisangehörigen Kommunen angewiesen. Der jährlich an den Kreis abzuführende Betrag der Kreisumlage orientiert sich an der Steuerkraft der Kommunen und dem vom Kreistag jährlich festzusetzenden Umlagesatz. Gemäß § 55 Abs. 1 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden.

Die Höhe der Kreisumlage wird im Wesentlichen von folgenden Parametern geprägt:

- Die Entwicklung der Steuerkraft im GFG und die damit verbundenen Umlagegrundlagen
- Eigene Schlüsselzuweisungen des Kreises Unna
- Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen, insbesondere die Kosten der Unterkunft des SGB II, des Kreises Unna
- Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Die Entwicklung Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen des Kreises

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen steigen auch die **Umlagegrundlagen** (=Summe aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 12,7 Mio. € (+2,29 v.H.) an. Während die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lediglich um 2,6 Mio. Euro (+0,71%) ansteigt, erhöht sich die Summe der Schlüsselzuweisungen um 10,1 Mio. Euro (+5,21%). Die eigenen **Schlüsselzuweisungen des Kreises Unna** steigen im Vergleich zum Jahr 2016 geringfügig um rd. 0,36 Mio. € (+1,3%).

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum

Die Kreisumlage ist im Finanzplanungszeitraum stark von folgenden Parametern geprägt:

- den Belastungen auf Grund fehlender Finanzierungszusagen des Bundes zur Kompensation von flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Kreisebene
- den Belastungen resultierend aus dem überproportionalen Anstieg der Landschaftsumlage (LWL)

Die genannten Punkte wurden bereits unter dem Punkt „Rahmenbedingungen des Doppelhaushaltes 2017/2018“ erläutert. Weiteres kann dem Kapitel „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.“ entnommen werden.

Zur Abfederung der zusätzlichen Belastungen hat der Kreis Unna im Jahr 2017 einmalige Positiveffekte in Höhe von 7,8 Mio. Euro in seiner Haushaltsplanung berücksichtigt:

- Einsatz der bestehenden bilanziellen Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,3 Mio. Euro für den Ausgleich des Ergebnisplanes
- Einmalige Verwendung einer thesaurierten Gewinnausschüttung einer Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 3,5 Mio. Euro

Der Kreis Unna hat mit Schreiben vom 13.09.2016 das Verfahren zur Benehmensherstellung eingeleitet. Nach den vorliegenden Eckdaten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung

zum städtischen Haushalt beabsichtigt der Kreis Unna, seine Kreisumlage für das Jahr 2017 auf 45,61 v.H. festzusetzen. Im Vergleich zum Jahr 2016 (46,67 v.H.) würde das eine Senkung um 1,06 v.H. bedeuten.

Die Beschlussfassung über einen solchen Hebesatz würde für die Kommunen des Kreises Unna bei gleichzeitiger Erhöhung der Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Zahllast um 1,7 Mio. € bedeuten und die zu zahlende Kreisumlage würde sich im Haushaltsjahr 2017 auf einen Betrag von insgesamt 259,3 Mio. € belaufen. Die von der Kreisstadt Unna zu entrichtende Kreisumlage würde 39,380 Mio. € betragen und sich somit auf dem Niveau des Jahres 2016 bewegen. Die Senkung der Kreisumlage im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr ist nur vor dem Hintergrund der Veranschlagung der genannten positiven Einmaleffekte im Ergebnisplan des Kreises darstellbar. Spätestens ab dem Jahr 2019 schlagen die bereits erläuterten Belastungen in Form der fehlenden Kostenzusagen des Bundes und aus dem überproportionalen Anstieg der Landschaftsumlage in voller Höhe auf die Kreisumlage durch.

In der Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2020 hat der Kreis Unna für seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Ergebnisprognose zur Höhe der Kreisumlage erstellt. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Zensus Ergebnisse ergeben sich für die Kreisstadt Unna nachstehende Werte:

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	39.164 T€	39.610 T€	39.380 T€	41.110 T€	42.720 T€	43.960 T€	45.110 T€

Entwicklung der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2000:

Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlagegrundlage	Jahr	Umlagesatz in v.H.		Kreisumlage	Änderung in v.H.	Umlagegrundlage
	Höhe	Änderung					Höhe	Änderung			
2000	40,42	-2,00	24.717 T€	+1,67%	61.155 T€	2009	45,13	+1,13	34.905 T€	+6,79%	77.399 T€
2001	37,00	-3,42	23.728 T€	-4,00%	64.131 T€	2010	49,96	+4,83	34.762 T€	-0,41%	75.439 T€
2002	37,00	0,00	23.961 T€	+0,98%	64.759 T€	2011	49,04	-0,92	35.301 T€	1,55%	71.984 T€
2003	37,00	0,00	21.583 T€	-9,92%	58.332 T€	2012	47,53	-1,51	37.045 T€	+4,94%	77.933 T€
2004	37,00	0,00	22.691 T€	+5,13%	61.327 T€	2013	47,50	-0,03	38.020 T€	+2,63%	80.217 T€
2005	43,50	+6,50	25.234 T€	+11,21%	58.011 T€	2014	46,70	-0,80	38.311 T€	+0,77%	82.037 T€
2006	46,50	+3,00	28.612 T€	+13,39%	61.531 T€	2015	47,52	+0,82	39.164 T€	+2,23%	82.415 T€
2007	46,50	0,00	31.232 T€	+9,16%	67.161 T€	2016	46,67	-0,85	39.570 T€	+1,04%	84.787 T€
2008	44,00	-2,50	32.686 T€	+4,66%	74.286 T€	2017	45,61	-1,06	39.380 T€	-0,48%	86.088 T€

In dem vorstehenden Betrachtungszeitraum sind die Umlagegrundlagen um 40% und die Kreisumlage um 60% gestiegen. Die Kreisumlage ist mithin 1,5-mal so stark angestiegen im Vergleich zu den Umlagegrundlagen.

Transferaufwendungen im Jugend- und Sozialbereich

Die Transferaufwendungen im Bereich „Jugend und Soziales“ beinhalten im Jahr 2017 insbesondere:

- Betriebskosten für Kindergärten und Tagespflege: 15.930 T€ (brutto)
- Leistungen der Hilfen zur Erziehung (stationäre u. ambulante Hilfen): 10.590 T€ (brutto)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 1.050 T€ (brutto)
- Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 840 T€ (brutto)

Auf die Aufstellung der freiwilligen Leistungen und Zuschüsse der Kreisstadt Unna an Dritte wird auf die Anlagen dieses Vorberichts verwiesen.

Erläuterungen zum Finanzergebnis

Die Position „**Finanzerträge**“ enthält die vorgesehenen Brutto-Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen städtischer Beteiligungen. Die fälligen Gewinnsteuern werden separat im Aufwandsbereich des Ergebnisplans ausgewiesen.

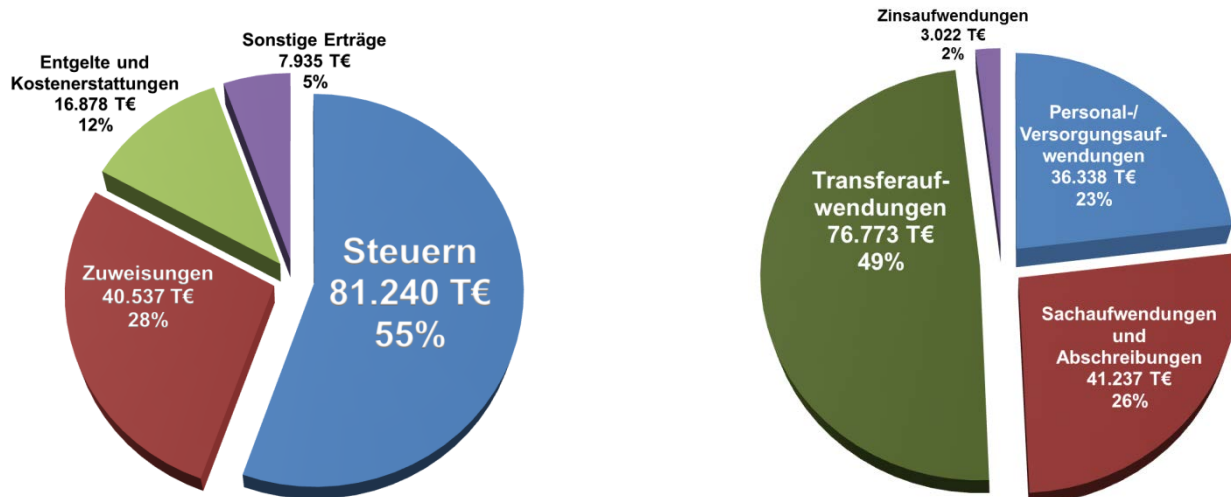
Finanzergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzerträge	3.205 T€	2.346 T€	2.537 T€	3.107 T€	3.237 T€	3.687 T€	3.627 T€
Zinsaufwendungen	2.299 T€	2.916 T€	3.022 T€	3.661 T€	3.675 T€	3.542 T€	3.752 T€
Finanzergebnis	905 T€	-570 T€	-485 T€	-554 T€	-438 T€	145 T€	-125 T€

Der **Zinsaufwand** im Kassenkreditbereich liegt im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 durchschnittlich bei rund 872 T€/jährlich. Der vergleichsweise geringere Planansatz bei den Zinsaufwendungen im Jahr 2017 ergibt sich aus einem anhaltend niedrigen Zinsniveau, auf dessen Basis Kassenkreditblöcke längerfristig eingekauft werden konnten.

Im unrentierlichen langfristigen Kreditbereich liegt die durchschnittliche jährliche Zinsbelastung im Finanzplanungszeitraum bei 1.818 T€. Hier wirken sich die stetig unterhalb der Tilgungen liegenden Kreditneuaufnahmen aus. Die dadurch erreichte jährliche Entschuldung führt zu einer sinkenden Zinsbelastung.

Zusammenfassung der Entwicklungen im Ergebnisplan

Eine Übersicht über die ordentlichen Erträge Aufwendungen des Ergebnisplans des Jahres 2017 verdeutlicht die Verhältnismäßigkeiten der Positionen untereinander:



Der Vorbericht für den Haushalt 2017/2018 bezieht sich in seinen Ausführungen auf den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2021. Wie bereits erläutert, wurden bei den Planungen der Positionen des Ergebnis- und Finanzplans die Maßnahmen des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff. berücksichtigt.

Das dem als Anlage zum Haushalt beizufügende Haushaltssicherungskonzept der Jahre 2017 ff. sieht den erforderlichen Haushaltsausgleich im Jahre 2020 vor. Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen werden in ihrer Thematik und ihrer Erforderlichkeit eingehend im Kapitel „Haushaltssicherung“ erläutert.

2. Der Finanzplan mit seinen wichtigsten Positionen

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie die investiven Zahlungen ausgewiesen. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung in Staffelform, anhand einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Struktur dargestellt. Dabei werden drei Blöcke abgebildet:

- 1. Block: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnis Zeile 17 des Finanzplans = Cashflow)
- 2. Block: Abbildung der investiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 18 bis 30 des Finanzplans, Ergebnis = Saldo aus Investitionstätigkeit)
- 3. Block: Zusammenführung der Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit (Zeilen 33 und 34 des Finanzplans)
- Zeile 36: Zusammenfassung der Salden der drei Blöcke (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)
- Zeile 38: Ausweisung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes

Nachstehend werden die einzelnen Positionen des Finanzplans erläutert.

a. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen ist die Ergebnisrechnung um die nachfolgenden, nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu bereinigen:

- Erträge aus der Sonderrücklage „Gebührenaussgleich Rettungsdienst“
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Aufwendungen aus Abschreibungen
- Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen

..... und andererseits um die nachfolgenden zahlungswirksamen Vorgänge zu ergänzen:

- Entnahmen aus Rückstellungen, z.B. Zahlungen an Pensionäre oder Empfänger von Altersteilzeitleistungen sowie Gelder aus vorher unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen
- Zahlungen aus Lieferantenverbindlichkeiten und Ähnlichem
- Auszahlungen von Mitteln, welche bereits im Vorjahr vereinnahmt wurden, aber für Dienstleistungen der Folgejahre dienen sollen
- Auszahlungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Insgesamt zeigt sich nachfolgendes Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamter Fehlbedarf des Jahres	-6.577 T€	-12.800 T€	-10.780 T€	-9.750 T€	-3.320 T€	0 T€	0 T€
Nicht zahlungswirksame Effekte	9.417 T€	4.920 T€	6.030 T€	6.414 T€	8.875 T€	9.343 T€	9.044 T€
Zahlungsmittelsaldo -bereinigt-	2.840 T€	-7.880 T€	-4.750 T€	-3.336 T€	5.555 T€	9.343 T€	9.044 T€

Der vorstehenden Übersicht kann entnommen werden, dass sich bei der Position „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ab dem Jahr 2019 ein positiver Zahlungsmittelsaldo ergibt. Dies ist insbesondere auf die sofort liquiditätswirksamen Haushaltssicherungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Entwicklungen des Jahres 2015 können dem Jahresabschluss entnommen werden.

b. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplanzeitraum 2017 bis 2021 sind in den 17 Produktbereichen Investitionsauszahlungen in Höhe von 88.476 T€ für Baumaßnahmen, Beschaffungen und Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen vorgesehen. Dafür erwartet die Kreisstadt Unna Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und Investitionspauschalen in Höhe von 32.166 T€. Im Saldo verbleibt ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 56.310 T€:

Produktbereiche 1 bis 17	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summen
Gesamteinzahlungen	4.318 T€	6.342 T€	7.852 T€	6.417 T€	7.237 T€	32.166 T€
Gesamtauszahlungen	21.438 T€	33.697 T€	11.872 T€	10.422 T€	11.047 T€	88.476 T€
= zu finanzierender Betrag	17.120 T€	27.355 T€	4.020 T€	4.005 T€	3.810 T€	56.310 T€

Die detaillierten Investitionsmaßnahmen können den Teilplänen entnommen werden.

Nachstehend folgt eine vereinfachte Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum:

Maßnahmen	Aus- und Einzahlungen im Planungszeitraum				
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	2017	2018	2019	2020	2021
Ausstattung Tablet-PCs	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€	0 T€
Sächliche Ausrüstung Verwaltung	30 T€	30 T€	30 T€	70 T€	70 T€
Beschaffung von Telefonanlagen	70 T€	70 T€	70 T€	20 T€	20 T€
Einführung eines elektronischen Workflows, E-Government	0 T€	0 T€	50 T€	10 T€	10 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Beschaffungen IT (Hard- und Software)	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€	130 T€
Betriebssystem	100 T€	100 T€	50 T€	100 T€	100 T€
Softwarelizenzen	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter DV	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Bauliche Investitionen auf Grundstücken	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Auszahlungen Grundstücksgeschäfte	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Einzahlungen Grundstücksgeschäfte	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
Summe Produktbereich 01	410 T€	410 T€	410 T€	460 T€	410 T€

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	2017	2018	2019	2020	2021
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0 T€	30 T€	170 T€	0 T€	0 T€
Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	330 T€	330 T€	330 T€	1.330 T€	330 T€
Festwert Berufsbekleidung Feuerwehr	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	277 T€	118 T€	55 T€	58 T€	183 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Festwerte Berufsbekleidung Rettungsdienst	25 T€	27 T€	27 T€	29 T€	29 T€
Fahrzeuge Rettungsdienst	400 T€	192 T€	0 T€	0 T€	390 T€
Mobile Datenerfassung	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Einzahlungen aus Verkäufen	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
Einzahlungen aus Feuerschutzpauschale	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
Summe Produktbereich 02	1.160 T€	775 T€	660 T€	1.495 T€	1.010 T€

Maßnahmen	Aus- und Einzahlungen im Planungszeitraum				
Produktbereich 03 Schulen	2017	2018	2019	2020	2021
Sächliche Ausstattung in und an Schulen	190 T€	190 T€	190 T€	190 T€	190 T€
Unit 21	270 T€	270 T€	270 T€	270 T€	270 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€	70 T€
Schulsicherungsanlagen	55 T€	15 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erweiterung OGS	65 T€	0 T€	1.100 T€	1.400 T€	0 T€
Erneuerung Schulzentrum Nord	1.657 T€	1.300 T€	800 T€	0 T€	0 T€
Hellweg-Sporthallen: Anbau	0 T€	100 T€	540 T€	0 T€	0 T€
Vierzügiger Ausbau Hellweg-Realschule	410 T€	10 T€	2.510 T€	3.210 T€	2.100 T€
Neubau Falkschule	0 T€	300 T€	0 T€	0 T€	5.100 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0 T€	0 T€	0 T€	-1.150 T€	-2.350 T€
Einzahlungen Städtebauförderung	-100 T€	-400 T€	-950 T€	-400 T€	-250 T€
Einzahlungen Inklusionszuwendungen	-100 T€	-100 T€	-100 T€	0 T€	0 T€
Summe Produktbereich 03	2.517 T€	1.755 T€	4.430 T€	3.590 T€	5.130 T€

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffungen im Rahmen Kunst, Kultur, Wissenschaft	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Ausstattung Museum	40 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Fördermittel Museumsausstattung	-10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
RFID Bibliothek ZIB	260 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Fördermittel RFID	-260 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Produktbereich 04	40 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Altenbegegnungsstätten	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Summe Produktbereich 05	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€

Maßnahmen	Aus- und Einzahlungen im Planungszeitraum				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendkunstschule	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Beschaffungen und Baumaßnahmen auf Spielplätzen	73 T€	73 T€	73 T€	73 T€	73 T€
Investitionszuschuss U3 und Ü3-Ausbau St. Josef	472 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Fördermittel des Landes U3 und Ü3-Ausbau	-452 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Produktbereich 06	95 T€	75 T€	75 T€	75 T€	75 T€
Produktbereich 08 Sportförderung	2017	2018	2019	2020	2021
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Kunstrasenplatz Hemmerde	50 T€	0 T€	800 T€	0 T€	0 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0 T€	0 T€	-800 T€	0 T€	0 T€
Summe Produktbereich 08	60 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2017	2018	2019	2020	2021
Förderprogramm Innenstadt, "Wege.Orte.Nutzer"	105 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Freiraumgestaltung (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost) EFRE-Förderprogramm	0 T€	800 T€	600 T€	400 T€	0 T€
Verkehrssicherung /-beruhigung im Quartier (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)	0 T€	0 T€	100 T€	100 T€	0 T€
Verkehrssicherung Palaiseaustraße	0 T€	0 T€	100 T€	140 T€	0 T€
Gemeindezentrum "Die Brücke" (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost) EFRE-Förderprogramm	0 T€	80 T€	400 T€	100 T€	0 T€
Erneuerung Massener und Hertinger Straße (IHK Innenstadt)	100 T€	0 T€	900 T€	130 T€	0 T€
Erneuerung Bahnhof-, Gesellschafts- und Niesenstraße (IHK Innenstadt)	0 T€	100 T€	0 T€	900 T€	170 T€
Städtebauförderung "Wege.Orte.Nutzer"	-85 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
EFRE- und Städtebaufördermittel Freiraumgestaltung	0 T€	0 T€	-600 T€	-635 T€	-380 T€
Beiträge Dritter für die Freiraumgestaltung	0 T€	0 T€	-100 T€	-100 T€	-40 T€
Finanzierung Gemeindezentrum "Die Brücke" (EFRE- und Städtebaufördermittel, Dritte)	0 T€	-80 T€	-400 T€	-100 T€	0 T€
Städtebauförderung Verkehrsicherung im Quartier und Palaiseaustraße	0 T€	0 T€	0 T€	-205 T€	-80 T€
Städtebauförderung für Massener und Hertinger Straße	0 T€	0 T€	-30 T€	-220 T€	-250 T€
Städtebauförderung für Bahnhof-, Gesellschafts- und Niesenstraße	0 T€	0 T€	0 T€	-30 T€	-220 T€
Beiträge Dritter für Bahnhof-, Gesellschafts- und Niesenstraße	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-120 T€
Summe Produktbereich 09	120 T€	900 T€	970 T€	480 T€	-920 T€

Maßnahmen	Aus- und Einzahlungen im Planungszeitraum				
Produktbereich 10	2017	2018	2019	2020	2021
Bauen und Wohnen					
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens städt. Unterkünfte	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Summe Produktbereich 10	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Produktbereich 12	2017	2018	2019	2020	2021
Verkehrsflächen und -anlagen					
Ergänzungsmaßnahmen an Straßen	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
Radwegemaßnahmen	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Beschilderungen	55 T€	55 T€	55 T€	55 T€	55 T€
Erneuerung Industriepark	1.600 T€	4.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Radweg "An der schwarzen Saline"	0 T€	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€
Bahnübergang "Kessebürener Landwehr"	0 T€	0 T€	750 T€	0 T€	0 T€
Erneuerung "Kleine Burgstraße"	0 T€	0 T€	135 T€	0 T€	0 T€
Erneuerung "Burgstraße"	0 T€	0 T€	355 T€	0 T€	0 T€
Erneuerung "Gürtelstraße"	0 T€	0 T€	225 T€	0 T€	0 T€
Erneuerung "Märkische Straße"	0 T€	0 T€	240 T€	0 T€	0 T€
Erneuerung "Wilhelminenstraße"	0 T€	0 T€	0 T€	400 T€	0 T€
Erneuerung "Massener Dorfstraße"	0 T€	0 T€	0 T€	275 T€	0 T€
Erneuerung "Saarbücker Straße"	0 T€	0 T€	0 T€	235 T€	0 T€
Erneuerung "Bergische Straße"	0 T€	0 T€	0 T€	30 T€	100 T€
Erneuerung "Viktoriastraße"	0 T€	0 T€	40 T€	120 T€	1.000 T€
Erneuerung "Buschstraße"	0 T€	0 T€	0 T€	20 T€	80 T€
Ausbau "Afferder Weg"	247 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Fortführung Straßenbauprogramm	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	70 T€
Fördergelder zur Beseitigung eines Bahnübergangs	0 T€	0 T€	-685 T€	0 T€	0 T€
Fördergelder Radweg "An der schwarzen Saline"	0 T€	0 T€	-150 T€	0 T€	0 T€
Einsatz von Infrastrukturmitteln beim Ausbau des "Afferder Weges"	-247 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Einzahlungen aus Beiträgen	0 T€	-2.700 T€	-1.000 T€	-610 T€	-590 T€
Einzahlungen aus Versicherungsschäden	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€
Summe Produktbereich 12	1.720 T€	1.420 T€	230 T€	590 T€	780 T€

Maßnahmen	Aus- und Einzahlungen im Planungszeitraum				
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme "Natur und Umwelt"	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Summe Produktbereich 13	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Produktbereich 15 Beteiligungen	2017	2018	2019	2020	2021
Gewährung einer Ausleihe WBU	5.700 T€	21.800 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gewährung einer Ausleihe SWU	8.100 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ersatzbeschaffungen	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Summe Produktbereich 15	13.810 T€	24.810 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus der Investitionspauschale	-2.321 T€	-2.277 T€	-2.262 T€	-2.282 T€	-2.272 T€
Einzahlungen aus der Bildungspauschale	-538 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€	-530 T€
Einzahlungen aus der Sportpauschale	-60 T€	-110 T€	-100 T€	-10 T€	-10 T€
Summe Produktbereich 16	-2.919 T€	-2.917 T€	-2.892 T€	-2.822 T€	-2.812 T€
Alle Produktbereiche 01 bis 16	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme Auszahlungen	21.438 T€	33.697 T€	11.872 T€	10.422 T€	11.047 T€
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.318 T€	-6.342 T€	-7.852 T€	-6.417 T€	-7.237 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.120 T€	27.355 T€	4.020 T€	4.005 T€	3.810 T€
GESAMTSUMME 2017-2021	56.310 T€				

c. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Entsprechend des vorangegangenen Kapitels sind in den Jahren 2017 bis 2021 insgesamt 56.310 T€ über Kredite zu finanzieren. Hierbei ist zwischen rentierlichen und unrentierlichen Kreditaufnahmen zu unterscheiden:

Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summen
Geplante Kreditaufnahmen	17.120 T€	27.355 T€	4.020 T€	4.005 T€	3.810 T€	56.310 T€
Vermögenserwerb Rettungsdienst (rentierlich über Gebühren)	760 T€	345 T€	90 T€	95 T€	610 T€	1.900 T€
Ausleihungen Beteiligungen (rentierlich)	13.800 T€	24.800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	38.600 T€
Förderprogramm (rentierlich) NRW.BANK Gute Schule 2020	410 T€	10 T€	1.710 T€	1.710 T€	0 T€	3.840 T€
Notwendige unrentierliche Kreditaufnahmen	2.150 T€	2.200 T€	2.220 T€	2.200 T€	3.200 T€	11.970 T€

Die rentierlichen Kreditaufnahmen in Höhe von 44.340 T€ des Gesamtvolumens sind refinanziert und belasten den städtischen Haushalt nicht. Den Verbindlichkeiten aus den Kreditaufnahmen für Ausleihungen an Beteiligungen stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Kreditaufnahmen im Rahmen der Aufgabenerledigung „Rettungsdienst und Krankentransport) sind durch den entsprechenden Gebührenhaushalt refinanziert. Die Zins- und Tilgungsleistungen für das Kreditprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ übernimmt das Land NRW.

Die unrentierlichen Kredite in Höhe von 11.970 T€ sind hingegen im Haushalt aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Ziel der Kreisstadt Unna im Zuge des Haushaltssicherungsprozesses ist es, die Verschuldung deutlich zu reduzieren. Dies gelingt, wenn die Tilgungsraten die Kreditaufnahmen im unrentierlichen Kreditbereich übersteigen:

Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Summen
Kreditaufnahmen unrentierlich	2.150 T€	2.200 T€	2.220 T€	2.200 T€	3.200 T€	11.970 T€
Geplante Tilgungen unrentierlich	3.150 T€	3.200 T€	3.220 T€	3.200 T€	3.200 T€	15.970 T€
Verringerung der Verbindlichkeiten	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	0 T€	4.000 T€

Die vorgenannte Tabelle zeigt eine unrentierliche Entschuldung im Haushaltssicherungszeitraum bis 2020 in Höhe von 4.000 T€. Die bestehenden Investitionsnotwendigkeiten machen es erforderlich die Entschuldung ab 2021 zunächst auszusetzen.

Zuschüsse der Kreisstadt Unna an Dritte

Dez.	Produktbereich	Beschreibung	Betrag	Anmerkungen zu Inhalt und Empfänger
1	01	Projekt "Runder Tisch gegen Gewalt und Rassismus"	2.000 €	Vereine und Initiativen
1	01	Städtepartnerschaften	14.000 €	Schulen und Vereine
1	15	Zuschuss Verkehrsverein	5.112 €	Ewigkeitsvertrag
1	15	Allgemeiner Zuschuss zur Förderung von kulturellen Zwecken	420.000 €	Unna Marketing - Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing mbh
2	03	Offene Ganztagschule (Grundschulen ohne Grundschule Hemmerde und Hartkortschule)	350.000 €	Volumen: 1.900.000 € Finanzierung durch Landeszuweisung und Elternbeiträge, Eigenanteil der Stadt rd. 350.000 €
2	03	"Schule für Kranke"	34.512 €	Lebenszentrum Königsborn (Kinderklinik) Grundbetrag Zuschuss: 15.338,76 € Zzgl. Höchstbetrag der Eigenleistung: 19.173,44 €
2	04	Zuschuss Carlernst Kürten-Stiftung	15.000 €	Beschluss Rat am 21.03.2002 (BV1122/02); Zuschuss zur Umsetzung des Stiftungszwecks für Energie, Miete, Reinigung, Instandhaltung, Ausstellungen etc.
2	04	Zuschuss Zentrum für Internationale Lichtkunst e.V.	212.500 €	Gemäß § 8 des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 28.05.2003
2	04	Zuschuss Kultur- u. Kommunikationszentrum Lindenbrauerei e.V.	325.000 €	Gemäß § 13 des Nutzungs- und Überlassungsvertrages Teil B vom 19.10.2005, Kürzung um 5.000 € lt Beschluss den BA Kultur vom 08.12.2009
2	04	Werkstatt-Theater Unna e.V. Narrenschiff	29.000 €	Gemäß Vertrag vom 30.04.1997, Beschluss des Betriebsausschuss Kultur vom 03.02.2009
2	04	Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.	8.958 €	Jährlicher Programmkostenzuschuss
2	04	Richtlinienförderung Kultur	20.000 €	Vereine und Initiativen
2	04	Sonstige Förderung Kultur	10.000 €	Vereine und Initiativen
2	04	VHS Parkgebührenerstattung	6.000 €	Vergünstigste Parkgebühren für Kursteilnehmer
2	05	Integrationsrat	1.500 €	Kulturvereine
2	06	Plätze in Kindertageseinrichtungen (Städtischer Anteil an der Gesamtförderung nach Anteile Land und Eltern)	5.645.000 €	Gesamtförderung brutto Plan 2017: 14.855.000,00 €, darin enthalten:
2	06	Tagespflege	60.000 €	Tagesmütter und-väter, anteilige Erstattung Rentenversicherungsbeiträge
2	06	Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit	265.000 €	Zuschüsse nach Jugendförderplan: 95.000 € Ev. Jugendarbeit 63.000 € Die Falken, Zuschuss Quartiersprojekt 8.000 € Die Falken, Übernahme Mietkosten 30.000 € SPI, Zuschuss Projektvereinbarung 20.000 € Gem. Ges.f. Suchthilfe, Zuschuss Drogenkontaktladen 15.000 € Bemposta, Betriebskostenzuschuss in 2017 (75.000 € Bemposta, Betriebskostenzuschuss ab 2018) 10.000 € Spielplatzpaten 12.000 € Kinder- und Jugendring 12.000 € div. Empfänger, maßnahmenbezogene Einzelzuschüsse (z.B. Ferienfreizeiten)
2	08	Förderung des Sportes und Veranstaltungen	15.000 €	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen
2	08	Vereinszuschüsse	15.000 €	Vereine
2	08	Zuschuss Bornekampbad	30.000 €	Ab Haushaltsjahr 2014 von 25T€ auf 30T€ angehoben
2	08	Förderverein Hellwegschwimmbad Lünern	29.700 €	Betriebsführung und Vereinsschwimmen
2	08	Hellwegschwimmbad Massen e.V.	41.446 €	Betriebsführungszuschuss
2	08	Ice & Fun GmbH	150.000 €	85.000 € für Eissporttreibende Vereine 25.000 € für Eisfreie Zeit
2	08	Vereinsschwimmen	230.000 €	Zuschuss Schwimmsport treibende Vereine
2	08	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen	115.000 €	Zuschuss Vereine Instandhaltung und Pflege
3	01	Betriebskostenzuschüsse Bürgerhäuser Hemmerde, Afferde, Massen	20.000 €	Vereine als Betreiber der Bürgerhäuser
4	02	Verkehrsangel. / Sondernutzungen	500 €	Kreisverkehrswacht
4	05	Sonstige soziale Leistungen	75.000 €	31T€ Caritas, Zuschuss für Tagesstätte 10T€ Caritas, Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung
4	05	Fachberatung / Einrichtungen für Senioren	5.000 €	AWO, Zuschuss für Betrieb "Mühlrad Massen"
4	13	Naturschutzprojekte / Baumschutz	2.000 €	Förderung von Naturschutzgruppen
4	14	Umweltberatung, -information	35.000 €	Verbraucherzentrale NRW, Betriebskostenzuschuss Umweltberatungszentrum

Summe 8.187.228 €

Freiwillige Leistungen der Kreisstadt Unna

Dez	Inhalt	HHPlan 2017 in T€	HHPlan 2018 in T€	beeinflussbares Personal- und Aufwandspotential
-----	--------	-------------------------	-------------------------	--

Kernhaushalt:

Produktbereich 1, Innere Verwaltung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-18.452 -19.249

1	Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen	30	30	kurzfristig
		0	0	langfristig
1	Städtepartnerschaften	30	32	kurzfristig
		60	60	langfristig
1	Demografieworkshop, Runde Tische	35	35	langfristig
1	Cafeteria	42	42	langfristig
1	Zuschuss Personalrat	5	5	kurzfristig
3	Betrieb von Bürgerhäusern	75	75	mittelfristig
		65	65	langfristig

Summe **342 344**

Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-5.696 -5.892

4	Ordnungsdienst	8	8	mittelfristig
		30	35	mittelfristig
		190	190	langfristig
4	Zuschüsse an Löschgruppen	7	7	kurzfristig
		50	50	

Summe **285 290**

Produktbereich 3, Schulen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-14.373 -14.388

2	Miet- und Betriebskostenfreie Nutzung der Schulküchen	100	100	kurzfristig
---	---	-----	-----	-------------

100 100

Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-3.199 -3.241

2	Kulturarbeit, kulturelle Einrichtungen, Bibliothek	378	381	kurzfristig
		686	686	mittelfristig
		1.685	1.774	langfristig

Summe **2.749 2.841**

Produktbereich 5, Soziale Leistungen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-2.376 -2.455

4	Eigene Beschäftigungsförderung	100	100	langfristig
4	Seniorenarbeit (Fäßchen/Mühlrad)	5	5	kurzfristig
		60	60	mittelfristig
		220	225	langfristig
4	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	73	73	kurzfristig

Summe **458 463**

Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Familienhilfe

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit

-21.789 -22.370

4	Stadtteilarbeit	50	50	mittelfristig
		49	52	langfristig
4	Jugendkunstschule (ohne JeKiTS)	0	0	langfristig
		346	352	langfristig
4	JeKiTS	15	27	langfristig
		65	69	langfristig
4	Zirkus Travados	0	60	mittelfristig
		151	91	langfristig
4	Kosten der sozialpädagogischen Betreuung OGS Kinder	46	46	mittelfristig
4	Streetworker	56	58	langfristig

Summe **778 805**

Freiwillige Leistungen der Kreisstadt Unna

Dez	Inhalt	HHPlan 2017 in T€	HHPlan 2018 in T€	beeinflussbares Personal- und Aufwandspotential
-----	--------	-------------------------	-------------------------	--

Produktbereich 8, Sportförderung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -1.643 -1.532

2	Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung	35	35	kurzfristig
		105	105	mittelfristig
		1.503	1.392	langfristig

Summe 1.643 1.532

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -1.715 -1.660

4	Wohnungsmarktbeobachtung	5	5	langfristig
---	--------------------------	---	---	-------------

Summe 5 5

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -4.792 -4.747

3	Mobilitätsmanagement	40	48	langfristig
		25	25	langfristig
3	Zuschuss Radstation	13	13	kurzfristig
3	Anruf-Sammel-Taxi, Taxibus	30	30	mittelfristig

Summe 108 116

Produktbereich 13, Natur- und

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -420 -422

4	Zuschüsse zum Naturschutz	2	2	mittelfristig
---	---------------------------	---	---	---------------

Summe 2 2

Produktbereich 14, Umweltschutz

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -142 -145

4	Umweltberatung der Verbraucherzentrale/ ADFC	50	50	mittelfristig
4	Projekt Lokale Agenda 21	37	38	langfristig
		5	5	langfristig

Summe 92 93

Produktbereich 17, Stiftungen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit 0 0

1	Stiftungsangelegenheiten	5	5	langfristig
---	--------------------------	---	---	-------------

Summe 5 5

Zuschussbedarf Kernhaushalt	-74.597	-76.101
------------------------------------	----------------	----------------

freiwilliger Anteil Kernhaushalt in €	6.567	6.596
in Prozent	8,8%	8,7%

Nachrichtlich Beteiligungen:

1	Verlustverrechnung WBU			
	- Parkeinrichtungen	630	630	langfristig
	- Eis- und Schwimmsporthalle	475	475	langfristig
	- Wirtschaftsförderung	100	100	kurzfristig
	freiwilliger Anteil Beteiligungen in €	1.205	1.205	

freiwilliger Anteil insgesamt in €	7.772	7.801
---	--------------	--------------

kurzfristig (bis zu einem Jahr)	726	731	9,3%
mittelfristig (1 bis 5 Jahre)	1.142	1.207	14,7%
langfristig (über 5 Jahre)	4.699	4.658	60,5%

Städtische Pflichtaufgaben der Kreisstadt Unna mit freiwilligen Anteilen

Dez	Inhalt	HHPlan 2017 in T€	HHPlan 2018 in T€	Erläuterung
-----	--------	----------------------	----------------------	-------------

Produktbereich 1, Innere Verwaltung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -18.584 -19.249

1	Kosten der Ratsarbeit	878	878	Ausgaben für die Ratsarbeit
Summe		878	878	

Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -5.696 -5.892

4	Meldeangelegenheiten, Rentenberatung	1.240	1.360	Zuschussbedarf für Melde- u. Staatsangelegenheiten, Personenstandswesen, Bürgerservice u. Rentenberatung
Summe		1.240	1.360	

Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -14.373 -14.388

1	Schulen inkl. Offene Ganztagschule	13.074	12.689	Aufwendungen für die gesamte Schulträgeraufgabe
Summe		13.074	12.689	

Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -3.199 -3.241

1	Volkshochschule	450	400	Aufwendungen für die VHS zuzügl. Gebäudekostenanteil
---	-----------------	-----	-----	--

Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -21.789 -22.370

4	Kinderspielplätze	490	490	Aufwendungen für die Vorhaltung von Kinderspielplätzen
4	Übernahme von Trägeranteilen	650	650	Trägeranteile
4	Übernahme von Elternanteilen	150	150	Elternanteile
4	Kosten der Elternbildung und -beratung	60	60	Kosten Fachberatung
4	Kosten der Jugendarbeit	390	460	Zuschüsse an Dritte sowie eigene Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendarbeit
Summe		1.740	1.810	

Produktbereich 9, Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -762 -792

3	Baugebiete und Einzelprojekte	762	792	Zuschussbedarf für den gesamten Planungsbereich
Summe		762	792	

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -1.715 -1.660

3	Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle	143	149	Aufwendungen für die gesamte Aufgabe "Gutachterausschuss"
3	Prüfung und Genehmigungen	557	605	Zuschussbedarf für die Maßnahmen der Bauaufsicht
3	Denkmalpflege	66	67	Aufw. für den gesamten Bereich Denkmalpflege
Summe		766	821	

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -4.792 -4.747

3	ÖPNV	803	821	Verlustausgleich VKU Anteil Unna; Sonderlinien/AST/Taxibus
Summe		803	821	

Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnis der lf. Verwaltungstätigkeit -420 -422

4	Naturschutz	420	422	Aufw. für den gesamten Bereich öffentliches Grün
Summe		420	422	

Summe	20.133	19.993
--------------	---------------	---------------

davon beeinflussbar, rd. 10% oder	2.013	1.997
--	--------------	--------------

Haushaltssicherungskonzept

1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Der Rat hat mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015/2016 ein Haushaltssicherungskonzept mit 19 Maßnahmen beschlossen, dessen Volumen im Finanzplanungszeitraum des Doppelhaushaltes 2017/2018 einen Gesamtbetrag von 33.070 T€ umfasst:

A. Verbesserungen im Konzern in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
1. Ergebnisabführung Stadtbetriebe	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2. Ergebnisabführung WBU -netto-	620	620	770	1.200	3.210
3. Aufgabenbündelung bei der Veranstaltungen GmbH	30	30	30	30	120
4. Anpachtung von Verkehrsinfrastruktur durch die WBU	150	150	150	150	600
Summe Ertragsverbesserungen	2.000	2.000	2.150	2.580	8.730
Anteil am HSK-Volumen	51,2%	24,8%	23,5%	21,6%	26,4%

B. Aufwandsminderungen in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
5. Abflachung von Hierarchieebenen, Stellenanpassungen	400	570	770	1.050	2.790
6. Pauschale Kürzung der Sachetats	150	150	150	150	600
7. Bündelung von Schulinfrastruktur und Anpassung an demographische Faktoren	100	200	420	420	1.140
8. Übernahme der Harkortschule durch den Kreis Unna	200	200	200	200	800
9. Aufwandsminderung Unit 21	0	0	100	100	200
10. Aufgabe der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule	100	100	100	100	400
11. Spitzenfinanzierung der Werkstatt im Kreis Unna	250	250	250	250	1.000
12. Zinersparnisse durch Verringerung der investiven Verschuldung	200	240	280	320	1.040
13. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	2.500	2.500
Summe Aufwandsminderungen	1.400	1.710	2.270	5.090	10.470
Anteil am HSK-Volumen	35,8%	21,2%	24,8%	42,6%	31,7%

C. Ertragsanpassungen in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
14. Gebühren- und Beitragsanpassungen	60	120	120	120	420
15. Hundebestandaufnahme	50	50	50	50	200
16. Berücksichtigung von Bundeshilfen	0	3.600	3.600	3.600	10.800
17. Vergnügungsteuer um 2 v.H. auf 17 v.H.	100	100	100	100	400
18. Einwerbung von Drittmitteln	300	300	300	300	1.200
19. Veräußerung von städtischen Flächen zur Stärkung des Eigenkapitals	0	200	550	100	850
Summe Ertragsverbesserungen	510	4.370	4.720	4.270	13.870
Anteil am HSK-Volumen	13,0%	54,1%	51,6%	35,8%	41,9%

Summe aller HSK-Maßnahmen	3.910	8.080	9.140	11.940	33.070
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Das von der Kommunalaufsicht genehmigte Haushaltssicherungskonzept des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2015/2016 wurde mit dem Ziel aufgestellt, einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 zu erreichen. Mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2017/2018 ist es an die aktuellen Bedingungen anzupassen und fortzuschreiben, ohne den im Jahr 2020 angestrebten Haushaltsausgleich zu gefährden. Dabei sind teilweise oder nicht in vollem Umfang eintretende Konsolidierungsschritte durch ergebnisbezogen gleichwertige Maßnahmen zu ersetzen.

2. Umsetzungsstand und Anpassungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind nachfolgende Maßnahmen bereits umgesetzt und im Haushaltsplan 2017/2018 veranschlagt worden:

- Erhöhung der Ergebnisabführung Stadtbetriebe Unna
- Personalkostenreduzierungen durch den bisherigen Stellenabbau
- Kürzung der Sachetats
- Bündelung von Schulinfrastruktur durch die Aufgabe der Anne-Frank-Realschule
- Übernahme der Harkortschule durch den Kreis
- Aufgabe des Gebäudes der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule
- Wegfall der Spitzenfinanzierung für die Werkstatt im Kreis Unna
- Zinsersparnisse durch Verringerung der investiven Verschuldung
- Verbesserungen durch den Entfall des Fonds Deutsche Einheit
- Gebühren- und Beitragsanpassungen
- Ertragsverbesserungen durch eine Hundebestandsaufnahme
- Einwerbung von Drittmitteln

Nachstehend werden die teilweise oder in Gänze nicht eintretenden Konsolidierungsschritte im Finanzplanungszeitraum 2017-2020 und deren Kompensationsmaßnahmen in einer Übersicht dargestellt:

Verminderungen	Volumen in T€	Volumen in T€	Erhöhungen
Entfall der Maßnahme Nr. 3 Aufgabenbündelung Kulturbereich und Veranstaltungs- GmbH	120	1.200	Diverse Aufwandsminderungen
Entfall der Maßnahme Nr. 4, Anpachtung von Verkehrsinfrastruktur durch die WBU	600	320	Bündelung von Schulinfrastruktur, Anpassung an demographische Faktoren
Reduzierung des Ansatzes für die Einwerbung von Drittmitteln	720	770	Diverse Ertragsverbesserungen
Reduzierung der Annahme zur Anhebung der Vergnügungssteuer	80	80	Hundebestandsaufnahme
Entfall der Maßnahme Nr. 19 Veräußerung städtischer Flächen zur Stärkung des Eigenkapitals	850		
Summe	2.370	2.370	Summe

In Summe ist festzustellen, dass nicht eintretende Konsolidierungsschritte durch entsprechende neue oder ausgeweitete Haushaltssicherungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum kompensiert werden.

Nach der Veranschlagung von bereits umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsplan und der Kompensation von teilweise oder in vollem Umfang nicht eintretenden Konsolidierungsmaßnahmen verbleiben nachfolgende, noch in der Umsetzung befindliche Inhalte des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes:

- Ergebnisabführung durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH (WBU)
- Stellenreduzierungen nach dem Personalkostenentwicklungskonzept
- Vertragsanpassung Unit21
- Anhebung der Vergnügungssteuer

3. Die in Umsetzung befindlichen Maßnahmen im Einzelnen

Vorschlag 1	Produkt: 150201	Ergebnisabführung der WBU		
Betroffen: Vorstandsbudget 1		Federführung: Wirtschaftsbetriebe GmbH		
erwartete Auswirkungen T€ in den Jahren...				
2017	2018	2019	2020	Folgejahre
620 T€	620 T€	770 T€	1.200 T€	unverändert
<u>Erläuterungen:</u>				
Der Vorschlag wird aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 fortgeführt, er entspricht den bisherigen Volumina. Für die Jahre 2017 und 2018 sind netto 620 T€ vorgesehen, die ab 2019 ansteigen.				

	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierte Eigenleistung				
9	Bestandveränderungen				
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibung				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	150.000	220.000
17	Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	150.000	220.000
18	Ordentliches Ergebnis	-120.000	-120.000	-150.000	-220.000
19	Finanzerträge	740.000	740.000	920.000	1.420.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	Finanzergebnis	740.000	740.000	920.000	1.420.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.000	620.000	770.000	1.200.000
23	Außerordentliche Erträge				
24	Außerordentliche Aufwendungen				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	620.000	620.000	770.000	1.200.000
27	Erträge aus Vermögensgegenständen				
28	Aufwendungen aus Vermögensgegenständen				
29	Erfolgssaldo	620.000	620.000	770.000	1.200.000

Vorschlag 2	Diverse Produkte	Stellenanpassungen, Abflachung von Hierarchieebenen		
Betroffen: alle Vorstandsbudgets		Federführung: Bereich Personal & Organisation		
erwartete Auswirkungen T€ in den Jahren...				
2017	2018	2019	2020	Folgejahre
485 T€	615 T€	715 T€	975 T€	ansteigend
<u>Erläuterungen:</u>				
Aufbauend auf dem bisherigen Vorgehen soll der Personaleinsatz in verschiedenen Teilgebieten der Verwaltung weiter optimiert und die Stellenzahl reduziert werden. Näheres ist dem Personalkostenentwicklungskonzept zu entnehmen.				

	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierte Eigenleistung				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-395.000	-495.000	-565.000	-785.000
12	Versorgungsaufwendungen	-90.000	-120.000	-150.000	-190.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibung				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	Ordentliche Aufwendungen	-485.000	-615.000	-715.000	-975.000
18	Ordentliches Ergebnis	485.000	615.000	715.000	975.000
19	Finanzerträge				
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	Finanzergebnis	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	485.000	615.000	715.000	975.000
23	Außerordentliche Erträge				
24	Außerordentliche Aufwendungen				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	485.000	615.000	715.000	975.000
27	Erträge aus Vermögensgegenständen				
28	Aufwendungen aus Vermögensgegenständen				
29	Erfolgssaldo	485.000	615.000	715.000	975.000

Vorschlag 3	Diverse Produkte	Aufwandsminderungen Unit 21		
Betroffen: Vorstandsbudget 2		Federführung: Wirtschaftsbetriebe GmbH, Bereiche DV und Schulen		
erwartete Auswirkungen T€ in den Jahren...				
2017	2018	2019	2020	Folgejahre
50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	Laufzeit bis 2022
<u>Erläuterungen:</u>				
Zur Umsetzung von Unit21 hat die Kreisstadt Unna mit den Wirtschaftsbetrieben einen Dienstleistungsvertrag geschlossen, der mit 690 T€ pro Jahr dotiert ist. Hinzu kommen im Durchschnitt 300 T€ pro Jahr an investiven Bedarfen.				
Die Kreisstadt Unna gibt mit der Harkortschule und der Anne-Frank-Realschule zwei Schulstandorte auf. Darüber hinaus sind geringere Schülerzahlen zu verzeichnen. Es wird damit gerechnet, dass der Aufwand bei einer Vertragsanpassung mit den Wirtschaftsbetrieben um rd. 50 T€ reduziert werden kann. Der Bedarf im Investitionsplan ist auf 270 T€ pro Jahr reduziert worden.				

	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierte Eigenleistung				
9	Bestandsveränderungen				
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibung				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	50.000	50.000
19	Finanzerträge				
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	Finanzergebnis	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000
23	Außerordentliche Erträge				
24	Außerordentliche Aufwendungen				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	0	50.000	50.000
27	Erträge aus Vermögensgegenständen				
28	Aufwendungen aus Vermögensgegenständen				
29	Erfolgssaldo	0	0	50.000	50.000

Vorschlag 4	Produkt 160101	Anhebung des Vergnügungsteuersatzes auf 17 v.H.		
Betroffen: Vorstandsbudget 1		Federführung: Bereich Finanzmanagement		
erwartete Auswirkungen T€ in den Jahren...				
2017	2018	2019	2020	Folgejahre
80 T€	80 T€	80 T€	80 T€	unverändert
<u>Erläuterungen:</u>				
<p>Derzeit beträgt der Vergnügungsteuersatz für Gewinnspielautomaten 15% des Einspielergebnisses. Die bisherigen Einspielergebnisse der Automatenbetreiber sowie die Ergebnisse der Vergnügungssteuer machen deutlich, dass zur Eindämmung der Spielsucht eine Anhebung des Steuersatzes angezeigt ist.</p> <p>Ab dem 01.01.2017 ist deshalb eine Anhebung um 2 auf 17% des Einspielergebnisses vorgesehen. Die Anpassung führt zu einer voraussichtlichen Ertragserhöhung von 80 T€ pro Jahr.</p>				

	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge				
8	Aktivierte Eigenleistung				
9	Bestandveränderungen				
10	Ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
14	Bilanzielle Abschreibung				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Finanzerträge				
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	Finanzergebnis	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Außerordentliche Erträge				
24	Außerordentliche Aufwendungen				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	80.000	80.000	80.000	80.000
27	Erträge aus Vermögensgegenständen				
28	Aufwendungen aus Vermögensgegenständen				
29	Erfolgssaldo				

4. Zwischenstand nach Umsetzung des aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes

Von den ursprünglich 19 Maßnahmen aus dem laufenden Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 werden drei Maßnahmen nicht mehr weiter verfolgt; weitere zwei Maßnahmen müssen mit ihrem Konsolidierungsvolumen reduziert werden. Der Ausfall wird vollständig an anderen Stellen kompensiert, so dass das Gesamtvolumen von 33.070 T€ unverändert bleibt:

A. Verbesserungen im Konzern in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
1. Ergebnisabführung Stadtbetriebe	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2. Ergebnisabführung WBU -netto-	620	620	770	1.200	3.210
Summe Ertragsverbesserungen	1.820	1.820	1.970	2.400	8.010

B. Aufwandsminderungen in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
3. Abflachung von Hierarchieebenen, Stellenanpassungen, Refinanzierungen	485	615	715	975	2.790
4. Kürzung der Sachetats	450	450	450	450	1.800
5. Bündelung von Schulinfrastruktur und Anpassung an demographische Faktoren	180	280	500	500	1.460
6. Übernahme der Harkortschule durch den Kreis Unna	200	200	200	200	800
7. Aufwandsminderung Unit 21	50	50	50	50	200
8. Aufgabe der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule	100	100	100	100	400
9. Spitzenfinanzierung der Werkstatt im Kreis Unna	250	250	250	250	1.000
10. Zinersparnisse durch Verringerung der investiven Verschuldung	200	240	280	320	1.040
11. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	2.500	2.500
Summe Aufwandsminderungen	1.915	2.185	2.545	5.345	11.990

C. Ertragsanpassungen in T€	2017	2018	2019	2020	Summe
12. Ertragsverbesserungen in den Dezernaten	290	300	300	300	1.190
13. Hundebestandaufnahme	70	70	70	70	280
14. Bundeshilfen	0	3.600	3.600	3.600	10.800
15. Vergnügungsteuer um 2 v.H. auf 17 v.H.	80	80	80	80	320
16. Einwerbung von Drittmitteln	120	120	120	120	480
Summe Ertragsverbesserungen	560	4.170	4.170	4.170	13.070

Summe aller HSK-Maßnahmen	4.295	8.175	8.685	11.915	33.070
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Von den verbleibenden 16 Maßnahmen sind mit den Punkten

- Ergebnisabführung durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH (WBU)
- Stellenreduzierungen nach dem Personalkostenkonzept
- Vertragsanpassung Unit21 und
- Anhebung der Vergnügungssteuer

lediglich vier Inhalte noch in der Umsetzung bis zum Jahr 2020.

Während die ersten beiden Punkte im Zuge der Haushaltsausführung umgesetzt werden, sind für die beiden letztgenannten Punkte noch Beschlussfassungen im Jahr 2016 vorgesehen; die erwarteten Einsparungen wirken damit ab dem 01.01.2017.

Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Haushaltssicherungsmaßnahmen würde sich der nachfolgende Eigenkapitalverzehr im Finanzplanungszeitraum wie folgt darstellen, wobei der sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 5.500 T€ im Jahr 2020 sich ebenfalls im Jahr 2021 widerspiegeln würde:

inklusive der bisherigen HSK-Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Nachtrag 2015/2016	-10.080 T€	-6.050 T€	-3.320 T€	0 T€	0 T€	-19.450 T€
Zwischenstand 2017/2018	-10.780 T€	-9.750 T€	-8.820 T€	-5.500 T€	-5.500 T€	-40.350 T€
Differenz	-700 T€	-3.700 T€	-5.500 T€	-5.500 T€	-5.500 T€	-20.900 T€

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich 35.457 T€ und würde nicht ausreichen, den zu erwartenden Eigenkapitalverzehr bis 2021 in Höhe von 40.350 T€ zu kompensieren. Selbst unter Berücksichtigung des positiven Jahresabschlusses 2015 ist der zu erwartende Eigenkapitalverzehr in seiner Dimension spätestens ab 2019 nicht mehr genehmigungsfähig.

5. Hintergrund der neuen Fehlbedarfe und weiteres Vorgehen

Im Zuge der Einigung zum gesamtdeutschen Fiskalpakt nach der letzten Bundestagswahl hat der Bund zugesichert, sich perspektivisch an den stark gestiegenen Kosten der Eingliederungshilfe zu beteiligen. Beginnend ab dem Jahr 2015 erreichen die diesbezüglichen Entlastungen ab dem Jahr 2018 mit 5 Milliarden Euro pro Jahr ihren maximalen Stand. Die diesbezüglichen Größenordnungen für die Kreisstadt Unna wurden unter der Nr. 16 des Haushaltssicherungskonzeptes (Berücksichtigung von Bundeshilfen) im Haushaltsplan berücksichtigt.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung des Landschaftsverbandes -als Aufgabenträger der Eingliederungshilfe- hat sich für die Jahre 2017 ff. gezeigt, dass die Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe stark überproportional verläuft und der Bund darüber hinaus weitere Gesetze zur Leistungserweiterung beschlossen hat bzw. beabsichtigt, diese zu verabschieden. Daraus ergeben sich über die Kreisumlage neue, von der Kreisstadt Unna nicht mehr kompensierbare Mehraufwendungen. Entsprechendes gilt für den Landesge-

setzgeber, der mit seinen Beschlüssen zur Inklusion Mehrbedarfe in Millionenhöhe auf kommunaler Ebene verursacht, ohne diese im Wege des Konnexitätsprinzips auszugleichen.

Daneben hat der Bund seine Zusage zur Übernahme der Mehrbelastungen bei den Unterkunftskosten im Rahmen des Arbeitslosengeldes II (SGB II) für Flüchtlinge bis Ende 2018 begrenzt. Ab dem Jahr 2019 hat der Kreis Unna diese Belastungen in voller Höhe zu tragen und reicht diese über die Kreisumlage an seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiter.

Die Forderung an den Bund sowie das Land müssen daher sein:

- Dynamisierung der Entlastungen des Bundes zur Kompensation der Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe
- Kompensation der Mehrbelastungen durch neue Leistungsgesetze des Bundes
- Erstattung der Mehraufwendungen für die Inklusion durch das Land
- dauerhafte Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen durch den Bund

Ohne weitergehende Entlastungen des Bundes und des Landes wird die Kreisstadt Unna spätestens ab dem Jahr 2019 verpflichtet sein, die zusätzlichen Fehlbedarfe in Höhe von 5.500 T€ jährlich durch Steueranhebungen auszugleichen. Vor dem Hintergrund der Verpflichtung, ab dem Jahr 2020 den Haushaltsausgleich herzustellen, ist ein entsprechender Kompensationsvorschlag in das Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen:

Vorschlag 5	Produkt 160101	Entlastung des Bundes bzw. Landes oder Anpassung von Steuerhebesätzen		
Betroffen: Vorstandsbudget 1		Federführung: Bereich Finanzmanagement		
erwartete Auswirkungen T€ in den Jahren...				
2017	2018	2019	2020	Folgejahre
0 T€	0 T€	5.500 T€	5.500 T€	unverändert
<u>Erläuterungen:</u>				
Die ab 2017 gültigen Steuerhebesätze betragen 398 v.H. für die Grundsteuer A, 762 v.H. für die Grundsteuer B und 470 v.H. für die Gewerbesteuer. Der Ausgleich des Fehlbedarfs kann primär über eine oder eine Kombination von mehreren Steuerarten erfolgen.				

Unter Berücksichtigung des vorgenannten Haushaltssicherungsvorschlages ergeben sich nachfolgende Jahresergebnisse mit einem Eigenkapitalverzehr von insgesamt 23.850 T€:

Erweiterung um den ergänzenden Vorschlag	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Haushaltsplan 2017/2018	-10.780 T€	-9.750 T€	-3.320 T€	0 T€	0 T€	-23.850 T€

6. Auswirkungen des Programms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ auf den Haushalt

Das Land hat nach den Sommerferien 2016 eine Gesetzesinitiative zur Sanierung und Erneuerung von kommunalen Schulen gestartet. Das Gesetzestext soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden und den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Raten je 500 Mio. € ermöglichen. Auf die Kreisstadt Unna entfällt dabei ein Anteil von rd. 1.710 T€ pro Jahr.

Über die NRW-Bank werden den Kommunen projektbezogen die jeweiligen Beträge als Kredite zur Verfügung gestellt, wobei das Land hierfür in den nächsten 20 Jahren die Zinsen und Tilgung übernimmt. Durch diese Schuldendienste des Landes stellen sich diese Kreditaufnahmen als nicht belastend für den städtischen Haushalt dar.

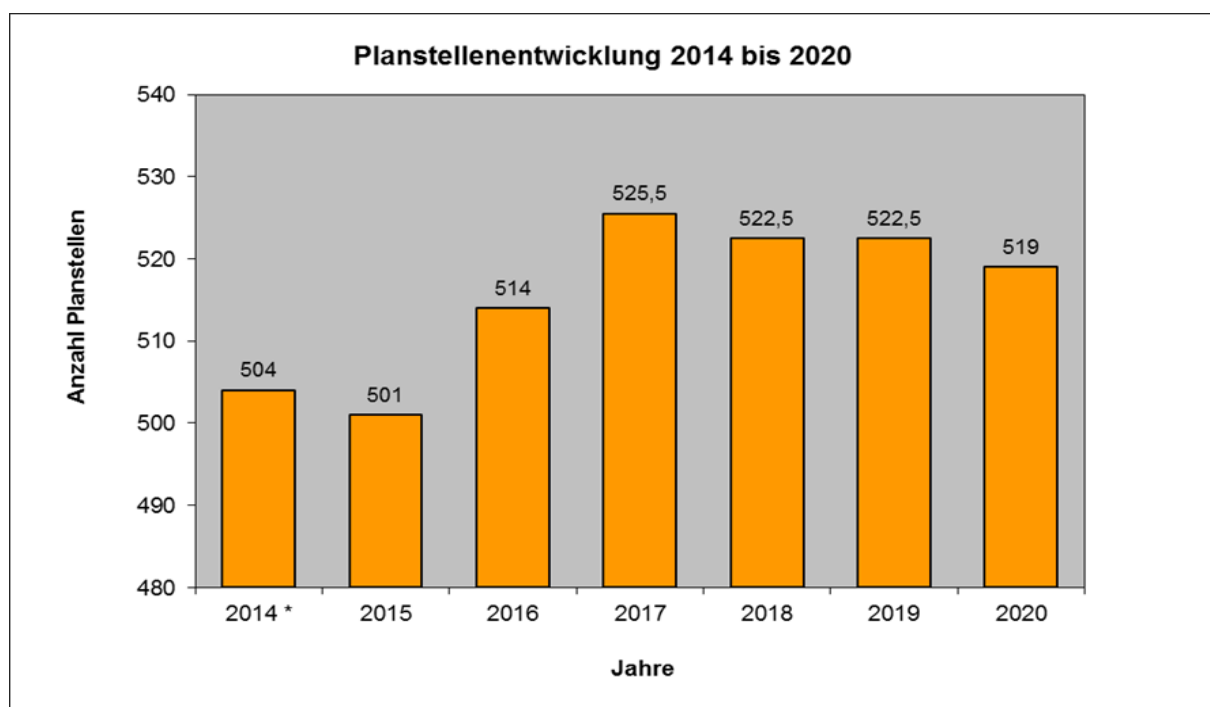
Der Haushaltsplan sieht vor, die Kredite der NRW-Bank in der Satzung aufzunehmen und die jeweiligen Beträge für das Projekt „Hellweg-Realschule“ einzusetzen. Von den zu erwartenden 3.420 T€ für die Jahre 2017 und 2018 entfallen 420 T€ auf Planungsmittel für den vierzügigen Ausbau und 3.000 T€ auf Sanierungen (1.300 T€ in 2017 und 1.700 T€ in 2018). Die Finanzplanung sieht vor die die Gelder für 2019 und 2020 für die Ausbaumaßnahme einzusetzen und um städtische Mittel aufzustocken.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die gesamte Maßnahme „Hellweg-Realschule“ ein Volumen von 11.240 T€ umfasst; 3.000 T€ entfallen auf Sanierungen und 8.240 T auf den vierzügigen Ausbau. Von der Gesamtsumme wären 6.840 T€ durch das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert, weitere 4.400 T€ entfallen auf städtische Gelder.

Personalkostenentwicklungskonzept zum Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 hier: Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Personalkostenentwicklungskonzept ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna. Es beschreibt die Entwicklung der Planstellen im Stellenplan ebenso wie die Personalkosten im Haushaltsplan für die Jahre 2015 bis 2020.

Erstmals seit dem Jahr 2002 war es notwendig, den bis heute stringent verfolgten Abbau von Planstellen zu unterbrechen. Im Rahmen der sechsten Fortschreibung ist eine Anhebung um 13 Stellen erforderlich gewesen. Auch wenn im laufenden Jahr 5 Stellen abgebaut werden konnten, ist im Saldo ein Mehrbedarf von 11,5 Stellen zu verzeichnen. Als Gründe hierfür sind zum Beispiel die zusätzlichen Stellenbedarfe im Sozialbereich für die Betreuung und Integration sowie eine Vielzahl neuer Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung von Bundes- und Landesprogrammen zu nennen. Die zusätzlichen Aufgaben können vom vorhandenen Personal nicht mehr begleitet werden.



*Durch einen Programmfehler wurden die für die Stadtbetriebe Unna auszuweisenden Planstellen in den vergangenen Jahren irrtümlicherweise doppelt gezählt. Die Werte in der obigen Tabelle wurden ab 2014 um diese 8 Stellen vermindert.

In der obigen Tabelle wird die Entwicklung der Planstellen dargestellt. Die Steigerung um insgesamt 11,5 Stellen wird in den kommenden Jahren durch die im Stellenplan ausgewiesenen kw-Vermerke weitestgehend wieder zurückgeführt. Im Rahmen einer extern begleiteten Organisationsuntersuchung in der Datenverarbeitung wurde auch die Stellenbemessung in diesem Bereich kritisch hinterfragt. Auf Empfehlung des Gutachters wurde ein kw-Vermerk zurückgenommen. Die Umsetzung der in den Vorjahren insgesamt beschlossenen kw-Vermerke ist positiv, sie sind in der nachstehenden Tabelle abgebildet.

Zu realisierende kw-Vermerke in den Jahren

Tabelle 1

Nr.	Organisatorische Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Stand
1	Wegfall einer Dezernentenstelle	55	80	80	80	80	80	realisiert
2	Schließung der Druckerei	45	45	45	45	45	45	realisiert
3	Refinanzierung einer Stelle in der zentralen Vergabestelle	40	50	50	50	50	50	realisiert
4	Privatisierungen im Reinigungsdienst	10	15	20	30	30	30	realisiert
5	Reorganisation der Bauleitplanung		35	70	70	70	70	realisiert
6	Wegfall einer Stelle im Bereich Wohnen		25	60	60	60	60	realisiert
7	Reorganisation der DV, Reduzierung einer Stelle			0	0	0	0	Rücknahme des kw-Vermerkes
8	Wegfall einer Stelle im Bereich Wohnen			20	45	45	45	planmäßig
9	Reorganisation im Kinder- und Jugendbüro			25	35	35	35	realisiert
10	Reorganisation der Arbeitsmarktbeobachtung				25	70	70	planmäßig
11	Reorganisation Hausmeisterdienste				20	45	45	planmäßig

Nr.	Organisatorische Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Stand
12	Wegfall der Bereichsleitungsstelle im Bereich Sport durch Reorganisation				60	70	70	planmäßig
13	Fremdvergabe der Telefonzentrale			25	25	25	25	vorzeitig realisiert
14	Verzicht auf eine Personalgestellung für den Verein Bemposta			75	75	75	75	vorzeitig realisiert
15	Verzicht auf eine Bauzeichnerstelle					20	50	planmäßig
16	Reorganisation des Ordnungsdienstes						50	planmäßig
17	Reorganisation des technischen Immobilienmanagements						80	planmäßig
18	Reorganisation der Denkmalpflege						40	planmäßig
19	Reorganisation des kaufmännischen Immobilienmanagements			45	45	45	45	vorzeitig realisiert
20	Externe Vergabe von Rechnungsprüfungsleistungen						60	planmäßig
21	Abgabe Gutachterausschuss an den Kreis							planmäßig
22	Wegfall der Bereichsleitungsstelle im Bereich Umwelt durch Reorganisation							planmäßig
23	Reorganisation des technischen Immobilienmanagements							planmäßig

Nr.	Organisatorische Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Stand
24	Wegfall von 2 Dezernentenstellen							planmäßig
25	Reorganisation der Bauleitplanung							planmäßig
	Summe HSK-Fortschreibung 2017 ff	150	250	515	665	765	1.025	

Tabelle 2

Veränderungen in den Jahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe 2017-2020
Summe HSK-Fortschreibung entsprechend des Nachtrags 2015	150	250	400	570	770	1.050	2.790
Zurückgenommener kw-Vermerk 2017 ff	0	0	-30	-50	-50	-50	
Summe neue HSK-Fortschreibung 2017 ff	150	250	485	615	715	975	2.790
Differenz	0	0	85	45	-55	-75	0
<i>nachrichtlich Schulverwaltung: Reduzierungen durch die Anpassung der Schulinfrastruktur wurden berücksichtigt (150T€)</i>							

Zu realisierende kw-Vermerke in den Jahren

Die in der Tabelle 1 hinterlegten Stellen mit kw-Vermerken können in den kommenden Jahren planmäßig realisiert werden. Im Haushaltssicherungszeitraum bis 2020 sind es 19 Stellen, in den Folgejahren kommen 5 weitere Stellen hinzu. Wie oben beschrieben, wurde der kw-Vermerk „Reorganisation der Datenverarbeitung, Reduzierung einer Stelle“ gestrichen. Durch die vorzeitige Realisierung von 2,5 Stellen kann der Ausfall dieser Haushaltssicherungsmaßnahme für die Jahre 2017 und 2018 kompensiert werden. Die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen sind im Einzelnen aufgeführt und die zu erwartenden Personalkosteneinsparungen sind bei den einzelnen Stellen in der Summe ersichtlich. Sie reduzieren die Personalkosten in den kommenden Jahren nachhaltig. Die bisher dargestellten 3,5 Stelleneinsparungen im Bereich Schulen, mit einem Gesamtwert von 150 T€, sind direkt im Schulbudget als Sachaufwandsminderung ausgewiesen.

Insgesamt ist, wie in Tabelle 2 dargestellt, die Entwicklung im Zeitraum des anstehenden Doppelhaushalts durch die vorgezogenen Maßnahmen positiv zu bewerten. Weitere Einsparungen sollten der tatsächlichen Entwicklung des Personalkörpers vorbehalten sein.

Wie in den vergangenen Jahren wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um das Ausscheiden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialverträglich zu gestalten.

**Teilpläne nach Produktbereichen
und Produktgruppen gemäß
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 GemHVO**

Übersicht über die Produktbereiche

Haushaltsjahr 2017			
Produktbereich	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
01 Innere Verwaltung	3.976.500 €	22.620.850 €	-18.644.350 €
02 Sicherheit und Ordnung	5.599.000 €	11.295.590 €	-5.696.590 €
03 Schulträgeraufgaben	5.246.000 €	18.369.900 €	-13.123.900 €
04 Kultur und Wissenschaft	1.412.000 €	4.611.100 €	-3.199.100 €
05 Soziale Leistungen	87.000 €	2.463.510 €	-2.376.510 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.686.500 €	34.805.800 €	-22.119.300 €
08 Sportförderung	58.000 €	1.701.000 €	-1.643.000 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.000 €	773.400 €	-762.400 €
10 Bauen und Wohnen	585.000 €	2.300.800 €	-1.715.800 €
11 Ver- und Entsorgung	3.030.000 €	15.000 €	3.015.000 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.192.000 €	7.984.750 €	-4.792.750 €
13 Natur- und Landschaftspflege	4.000 €	424.700 €	-420.700 €
14 Umweltschutz	53.000 €	195.600 €	-142.600 €
15 Wirtschaft und Tourismus	2.311.000 €	1.261.000 €	1.050.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	108.200.000 €	48.408.000 €	59.792.000 €
17 Stiftungen	139.000 €	139.000 €	0 €
Summe	146.590.000 €	157.370.000 €	-10.780.000 €

Haushaltsjahr 2017			
Produktbereich	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
01 Innere Verwaltung	30.000 €	440.000 €	-410.000 €
02 Sicherheit und Ordnung	110.000 €	1.270.000 €	-1.160.000 €
03 Schulträgeraufgaben	200.000 €	2.717.000 €	-2.517.000 €
04 Kultur und Wissenschaft	270.000 €	310.000 €	-40.000 €
05 Soziale Leistungen		2.000 €	-2.000 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	452.000 €	547.000 €	-95.000 €
08 Sportförderung		60.000 €	-60.000 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.000 €	205.000 €	-120.000 €
10 Bauen und Wohnen		5.000 €	-5.000 €
11 Ver- und Entsorgung			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.000 €	1.972.000 €	-1.720.000 €
13 Natur- und Landschaftspflege		100.000 €	-100.000 €
14 Umweltschutz			
15 Wirtschaft und Tourismus		13.810.000 €	-13.810.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.919.000 €		2.919.000 €
17 Stiftungen			
Summe	4.318.000 €	21.438.000 €	-17.120.000 €

Übersicht über die Produktbereiche

Haushaltsjahr 2018			
Produktbereich	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
01 Innere Verwaltung	3.965.500 €	23.407.950 €	-19.442.450 €
02 Sicherheit und Ordnung	5.644.000 €	11.536.490 €	-5.892.490 €
03 Schulträgeraufgaben	5.666.000 €	18.354.900 €	-12.688.900 €
04 Kultur und Wissenschaft	1.330.000 €	4.571.100 €	-3.241.100 €
05 Soziale Leistungen	87.000 €	2.542.900 €	-2.455.900 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.350.500 €	35.901.410 €	-22.550.910 €
08 Sportförderung	58.000 €	1.590.000 €	-1.532.000 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.000 €	803.400 €	-792.400 €
10 Bauen und Wohnen	585.000 €	2.245.800 €	-1.660.800 €
11 Ver- und Entsorgung	3.030.000 €	14.000 €	3.016.000 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.232.000 €	7.979.750 €	-4.747.750 €
13 Natur- und Landschaftspflege	4.000 €	426.700 €	-422.700 €
14 Umweltschutz	53.000 €	198.600 €	-145.600 €
15 Wirtschaft und Tourismus	2.306.000 €	1.254.000 €	1.052.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	112.650.000 €	50.895.000 €	61.755.000 €
17 Stiftungen	99.000 €	99.000 €	0 €
Summe	152.071.000 €	161.821.000 €	-9.750.000 €

Haushaltsjahr 2018			
Produktbereich	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
01 Innere Verwaltung	30.000 €	440.000 €	-410.000 €
02 Sicherheit und Ordnung	110.000 €	885.000 €	-775.000 €
03 Schulträgeraufgaben	500.000 €	2.255.000 €	-1.755.000 €
04 Kultur und Wissenschaft		10.000 €	-10.000 €
05 Soziale Leistungen		2.000 €	-2.000 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		75.000 €	-75.000 €
08 Sportförderung		10.000 €	-10.000 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.000 €	980.000 €	-900.000 €
10 Bauen und Wohnen		5.000 €	-5.000 €
11 Ver- und Entsorgung			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.705.000 €	4.125.000 €	-1.420.000 €
13 Natur- und Landschaftspflege		100.000 €	-100.000 €
14 Umweltschutz			
15 Wirtschaft und Tourismus		24.810.000 €	-24.810.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.917.000 €		2.917.000 €
17 Stiftungen			
Summe	6.342.000 €	33.697.000 €	-27.355.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 010101 Politische Gremien
 - 010102 Verwaltungsführung
 - 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 010104 Städtepartnerschaften
-

0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

- 010201 Servicedienste
 - 010202 Organisationsangelegenheiten
 - 010203 Personalmanagement
 - 010204 Datenverarbeitung
 - 010205 Zentrale Vergabestelle (bis 31.12.2016)
-

0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
 - 010302 Finanzbuchhaltung
 - 010303 Vollstreckung
-

0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

- 010401 Rechtsangelegenheiten
 - 010402 Versicherungsangelegenheiten
 - 010403 Zentrale Vergabestelle (ab 01.01.2017)
-

0105 Immobilienmanagement Unna

- 010501 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden
 - 010502 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (bis 31.12.2016)
-

0106 Sonstige innere Dienstleistungen

- 010601 Gleichstellung von Frau und Mann
 - 010602 Beschäftigtenvertretung
 - 010603 Rechnungsprüfung
-

0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

- 010701 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (ab 01.01.2017)
-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.319	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.466	87.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.488	858.000	842.000	842.000	843.000	843.000	843.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688.902	1.500.000	1.772.000	1.761.000	1.665.000	1.623.000	1.626.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.170.300	753.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
8	Aktivierete Eigenleistung	26.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	5.412.575	3.280.000	3.976.500	3.965.500	3.870.500	3.828.500	3.831.500
11	Personalaufwendungen	9.722.875	12.000.000	11.088.000	11.577.000	11.705.000	11.739.000	11.351.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.360.713	5.148.000	4.760.000	4.932.000	5.013.000	5.028.000	5.118.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.929.596	2.532.500	2.224.000	2.346.000	2.473.000	2.505.000	2.482.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.292.518	1.845.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
15	Transferaufwendungen	30.870	39.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.989	2.022.800	2.679.850	2.683.950	2.694.850	2.699.850	2.708.850
17	Ordentliche Aufwendungen	20.337.560	23.587.800	22.620.850	23.407.950	23.754.850	23.840.850	23.528.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.924.985	-20.307.800	-18.644.350	-19.442.450	-19.884.350	-20.012.350	-19.697.350
19	Finanzerträge	22.500						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.902.485	-20.307.800	-18.644.350	-19.442.450	-19.884.350	-20.012.350	-19.697.350
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.902.485	-20.307.800	-18.644.350	-19.442.450	-19.884.350	-20.012.350	-19.697.350
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.712						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	36.704						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.658.477	-20.307.800	-18.644.350	-19.442.450	-19.884.350	-20.012.350	-19.697.350

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.537							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.312.514	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.800							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.361.851	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	111.901	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	69.742	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	359.711	400.000	410.000	410.000	200.000	410.000	460.000	410.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	541.354	430.000	440.000	440.000	200.000	440.000	490.000	440.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.820.497	-400.000	-410.000	-410.000	-200.000	-410.000	-460.000	-410.000

Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkte

010101 Politische Gremien
010102 Verwaltungsführung
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010104 Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en)

Oliver Böer

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses der Kreisstadt Unna. Unterstützung der Verwaltungsführung. Koordination und Abstimmung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Abwicklung der Kontakte zwischen den Räten und den Verwaltungen der Partnerstädte. Koordinierung von Sonderaufgaben (z.B. Runder Tisch gegen Gewalt und Rassismus)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen, Presse und Partnerstädten.

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Politik, Vereine/Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Teilergebnisplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.914	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.310	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.554						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	108.591	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
11	Personalaufwendungen	1.405.046	966.000	1.767.000	1.926.000	1.958.000	1.924.000	1.981.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.118	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.586						
15	Transferaufwendungen	17.439	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.409	816.000	1.015.500	1.015.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.243.598	1.808.500	2.811.500	2.970.500	3.003.500	2.969.500	3.026.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.135.008	-1.782.500	-2.784.500	-2.943.500	-2.975.500	-2.941.500	-2.998.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.135.008	-1.782.500	-2.784.500	-2.943.500	-2.975.500	-2.941.500	-2.998.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.135.008	-1.782.500	-2.784.500	-2.943.500	-2.975.500	-2.941.500	-2.998.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.770						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.141.778	-1.782.500	-2.784.500	-2.943.500	-2.975.500	-2.941.500	-2.998.500

Teilfinanzplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							50.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen							50.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)							-50.000	

**Investitionsmaßnahmen
PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Ausstattung Tablet-PC´s

Die in 2014 beschafften Tablet-PC´s der Ratsmitglieder werden nach der Kommunalwahl in 2020 für 50.000 Euro ausgetauscht.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausstattung Tablet-PC´s											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	46.504	96.504
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-50.000	<u>0</u>	-46.504	-96.504

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	46.504	96.504
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-50.000	<u>0</u>	-46.504	-96.504

Produktgruppe 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Produkte

010201 Servicedienste
010202 Organisationsangelegenheiten
010203 Personalmanagement
010204 Datenverarbeitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Personal und Organisation
und Bereich Datenverarbeitung (DV)

Verantwortliche Person(en)

Michael Wiedemann (Personal und Organisation),
Oliver Klute (DV)

Kurzbeschreibung

- Post- und Telefonservice sowie das Angebot einer Cafeteria im Rathaus
- Organisationsuntersuchungen, und -entwicklungen (Aufbau- und Ablauforganisation), Stellenbewertungen, Führen der Urlaubs- und Arbeitszeitkonten, Zentrale Submissionsstelle, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Personalplanung, Personaleinsatz und Personalqualifizierung
- Bereitstellung und Betrieb von Hard- und Software, der DV-Infrastruktur (Netzwerk) und Gewährleistung der IT-Sicherheit

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und Postzustellung
- Optimierung von Arbeitsabläufen und von Geschäftsprozessen
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
- Qualitätssicherung bei der Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums durch eine bedarfsgerechte und qualifizierte Personalentwicklung und -beschaffung
- Optimierung der Mitarbeiterbeteiligung, Verbesserung der Kommunikation und des Informationsverhaltens
- Gewährleistung des Personaldatenschutzes und des Arbeitsschutzes
- Senkung der Personalbewirtschaftungs- und der Personalkosten gem. den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes
- Optimierung und Vereinfachung der Verwaltungsaufgaben für interne Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger durch Technikeinsatz
- Optimierung des Netzwerkes zur Gewährleistung der Geschäftsabläufe
- Test- und Implementierung neuer Hard- und Software

Zielgruppen

Dezernate/Bereiche der Kreisstadt Unna, Eigenbetrieb und Eigengesellschaften, Schulen und sonstige städtische Einrichtungen, Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.462						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.891	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.866	932.000	938.000	924.000	822.000	774.000	771.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	519.335	390.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	Aktivierete Eigenleistung	3.018						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	2.884.572	1.386.000	1.774.000	1.760.000	1.658.000	1.610.000	1.607.000
11	Personalaufwendungen	3.572.042	6.747.000	4.457.000	4.510.000	4.522.000	4.547.000	3.949.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.895.541	5.148.000	4.760.000	4.932.000	5.013.000	5.028.000	5.118.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	628.133	692.500	706.000	736.000	741.000	746.000	751.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	457.296	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.054	564.200	607.500	612.500	621.500	626.500	635.500
17	Ordentliche Aufwendungen	9.066.066	14.321.700	11.700.500	11.960.500	12.067.500	12.117.500	11.623.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.181.494	-12.935.700	-9.926.500	-10.200.500	-10.409.500	-10.507.500	-10.016.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.181.494	-12.935.700	-9.926.500	-10.200.500	-10.409.500	-10.507.500	-10.016.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.181.494	-12.935.700	-9.926.500	-10.200.500	-10.409.500	-10.507.500	-10.016.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.931						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	22.287						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.138.851	-12.935.700	-9.926.500	-10.200.500	-10.409.500	-10.507.500	-10.016.500

Teilfinanzplan

PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.537							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.895							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	43.432							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	6.448							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	350.479	400.000	410.000	410.000	200.000	410.000	410.000	410.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	356.927	400.000	410.000	410.000	200.000	410.000	410.000	410.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-313.495	-400.000	-410.000	-410.000	-200.000	-410.000	-410.000	-410.000

Investitionsmaßnahmen
PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Sächliche Ausrüstung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung (ohne DV)

Für die anstehenden Ersatzbeschaffungen von ergonomischem Büromobiliar und technischen Gerätschaften der Verwaltung stehen ab 2017 bis 2019 Mittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro und ab 2020 von jährlich 70.000 Euro zur Verfügung. Für geringwertige Wirtschaftsgüter innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro stehen jährlich 10.000 Euro zur Verfügung.

Beschaffung neuer Telefonanlagen

Für die nötigen Umstellungen der derzeitigen ISDN-Telefonanlagen auf IP-Telefonanlagen (Internet-Protokoll-Telefonie / Voice over IP) und für die laufenden Ersatzbeschaffungen von Telefonen stehen in den Jahren 2017 bis 2019 Mittel in Höhe von jeweils 70.000 Euro zur Verfügung. Ab 2020 sind jährliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die laufenden Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen eingeplant.

Einführung eines elektronischen Workflow - Maßnahmen zum E-Government

Zum Ausbau von Maßnahmen des E-Governments ist die Einführung eines elektronischen Workflow (digitale Rechnungsbearbeitung) für die Verwaltung in 2019 ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Für laufende Erweiterungen stehen ab 2020 Mittel in Höhe von 10.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Beschaffung eines Zeiterfassungssystems und Netzwerktechnik

Die Erstveranschlagung für die Beschaffung eines Zeiterfassungssystems und der Erweiterung der Netzwerktechnik erfolgte im Haushaltsplan 2015 / 2016. Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dort entnommen werden.

Gebäudeleittechnik

Für den Ausbau der Gebäudeleittechnik, zentrale Heizungsregelung aus dem Rathaus für die städtischen Liegenschaften, sind im Haushaltsplan 2013 / 2014 Mittel bereitgestellt worden. In 2015 erfolgten die letzten Auszahlungen.

Betriebssysteme

Für die Umstellungen und Anpassungen der Betriebssysteme der Gesamtverwaltung inklusive der benötigten Lizenzen werden in 2017 und 2018 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 Euro bereitgestellt.

Software-Lizenzen

Ab 2017 ist geplant, für 50.000 Euro jährlich die vorhandenen Software-Programme inklusive der benötigten Lizenzen für unterschiedliche Bereiche der Verwaltung auf die geänderten Bedarfe zu erweitern.

Beschaffung IT (Hard- und Software) und geringwertige Wirtschaftsgüter der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Datenverarbeitung sind Ersatz- und Neubeschaffungen von z.B. Servern, Monitoren, Computern und Kleinstnetzwerken in Höhe von 130.000 Euro geplant. Für geringwertige Wirtschaftsgüter innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro stehen jährlich 20.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sächliche Ausrüstung Verwaltung											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.537	0	0	0	0	0	0	0	0	31.537	31.537
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.221	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	70.000	70.000	107.221	337.221
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-45.684	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-70.000	-70.000	-75.684	-305.684
Beschaffung neuer Telefonanlagen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.467	15.000	70.000	70.000	70.000	110.000	70.000	20.000	20.000	50.467	300.467
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-35.467	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-110.000	-70.000	-20.000	-20.000	-50.467	-300.467
Einführung eines elektronischen Workflows											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	10.000	10.000	0	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
Beschaffung eines Zeiterfassungssystems											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen											
PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung											
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Netzwerktechnik											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Gebäudeleittechnik											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448	0	0	0	0	0	0	0	0	78.005	78.005
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872	1.872
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.448	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.877	-79.877
Betriebssystem											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	0	50.000	100.000	100.000	0	450.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-450.000
Softwarelizenzen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
Beschaffungen IT (Soft- und Hardware)											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	4.202	4.202
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.964	130.000	130.000	130.000	130.000	390.000	130.000	130.000	130.000	295.964	945.964
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-161.763	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-390.000	-130.000	-130.000	-130.000	-291.763	-941.763
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	7.693	7.693
Summe der investiven Auszahlungen	71.847	45.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	116.847	266.847
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-64.154	-45.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-109.154	-259.154
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0102											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	43.432	0	0	0	0	0	0	0	0	43.432	43.432
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	356.947	400.000	410.000	200.000	410.000	500.000	410.000	410.000	410.000	830.376	2.880.376
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-313.515	-400.000	-410.000	-200.000	-410.000	-500.000	-410.000	-410.000	-410.000	-786.944	-2.836.944

Produktgruppe 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
010302 Finanzbuchhaltung
010303 Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

Haushaltssteuerung, Haushaltscontrolling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kasse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement

Allgemeine Ziele

- Termingerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung
- Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen einer geordneten Haushaltsführung
- Zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung der Steuern und Abgaben
- Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung für die Verwaltung
- Zahlungsabwicklung für die Gesamtverwaltung
- Vollstreckung nichtbezahlter Forderungen der Kreisstadt Unna und Ersuchen anderer Behörden

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Hundehalter/innen, Spielhallenbesitzer, Gastronomen und Automatenaufstellerbetriebe, Mitarbeiter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Finanzämter

Teilergebnisplan PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.593	406.000	454.000	456.000	458.000	460.000	462.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	557.956	360.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.021.228	766.000	924.000	926.000	928.000	930.000	932.000
11	Personalaufwendungen	1.979.364	1.882.000	1.854.000	1.949.000	1.983.000	2.000.000	2.058.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	128.151	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.047	149.300	172.300	171.400	172.300	172.300	172.300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.333.506	2.161.300	2.146.300	2.240.400	2.275.300	2.292.300	2.350.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.278	-1.395.300	-1.222.300	-1.314.400	-1.347.300	-1.362.300	-1.418.300
19	Finanzerträge	22.500						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.289.778	-1.395.300	-1.222.300	-1.314.400	-1.347.300	-1.362.300	-1.418.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.289.778	-1.395.300	-1.222.300	-1.314.400	-1.347.300	-1.362.300	-1.418.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.463						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.745						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.059	-1.395.300	-1.222.300	-1.314.400	-1.347.300	-1.362.300	-1.418.300

Teilfinanzplan PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	20							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	20							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-20							

Produktgruppe 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produkte

010401 Rechtsangelegenheiten
010402 Versicherungsangelegenheiten
010403 Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Rechtswesen, Zentrale
Vergabestelle, Datenschutz

Verantwortliche Person(en)

Matthias Immick

Kurzbeschreibung

Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Betreuung der im Stadtgebiet tätigen Schiedspersonen, Aufstellung der Schöffenwahllisten, Beihilfeangelegenheiten, Koordinierung und Abwicklung der Versicherungsgeschäfte vom Vertragsabschluss bis zur Schadenabwicklung, Datenschutz, Zentrale Vergaben nach der VOL und der VOB

Allgemeine Ziele

- umfassende juristische Beratung und Hilfestellung für die Fachbereiche der Kreisstadt Unna zur Sicherstellung eines gesetzmäßigen Verwaltungshandelns
- Abwehr von Ansprüchen Dritter, umfassende Geltendmachung von Ansprüchen der Kreisstadt Unna gegenüber Dritten
- korrekter Abschluss und Pflege erforderlicher und wirtschaftlicher Versicherungen, korrekte und zügige Beitragsabwicklung
- Gewährung des Personaldatenschutzes
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOB

Zielgruppen

Fachbereiche der Kreisstadt Unna, Unnaer Bürger, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, Schiedspersonen des Stadtgebietes Unna, Vertragspartner der Kreisstadt Unna (Versicherer), Anspruchsgegner der Kreisstadt Unna, Einrichtungen und Bedienstete der Kreisstadt Unna, Kommunen im Kreis Unna

Teilergebnisplan PG 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.490	57.000	217.000	217.000	220.000	223.000	226.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.553		500	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	55.043	57.000	217.500	217.500	220.500	223.500	226.500
11	Personalaufwendungen	292.261	264.000	659.000	666.000	678.000	683.000	701.000
12	Versorgungsaufwendungen	465.172						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.323	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	20						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751	55.500	407.750	407.750	407.750	407.750	407.750
17	Ordentliche Aufwendungen	838.527	349.500	1.098.750	1.105.750	1.117.750	1.122.750	1.140.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.484	-292.500	-881.250	-888.250	-897.250	-899.250	-914.250
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-783.484	-292.500	-881.250	-888.250	-897.250	-899.250	-914.250
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-783.484	-292.500	-881.250	-888.250	-897.250	-899.250	-914.250
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.733						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	533						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.283	-292.500	-881.250	-888.250	-897.250	-899.250	-914.250

Teilfinanzplan PG 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna

Produkte

010501 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Hackbarth

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Schaffung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Allgemeine Ziele

- Vorhaltung und Instandhaltung bedarfsgerechter Liegenschaften zur Erfüllung kommunaler Aufgaben
- ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung

Zielgruppen

Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Mieter, Nutzer, Pächter, Immobilienmarkt

Teilergebnisplan PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.786	67.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.683	792.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.740	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktivierete Eigenleistung	23.083	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.175.090	942.000	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000
11	Personalaufwendungen	1.757.711	1.539.000	1.549.000	1.692.000	1.717.000	1.731.000	1.782.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.217.174	1.788.000	1.452.000	1.544.000	1.666.000	1.693.000	1.665.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	690.465	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
15	Transferaufwendungen	13.350	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.952	293.800	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
17	Ordentliche Aufwendungen	4.980.652	4.195.800	3.775.300	4.010.300	4.157.300	4.198.300	4.221.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.805.561	-3.253.800	-2.986.300	-3.221.300	-3.368.300	-3.409.300	-3.432.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.805.561	-3.253.800	-2.986.300	-3.221.300	-3.368.300	-3.409.300	-3.432.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.805.561	-3.253.800	-2.986.300	-3.221.300	-3.368.300	-3.409.300	-3.432.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.410						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	328						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.771.480	-3.253.800	-2.986.300	-3.221.300	-3.368.300	-3.409.300	-3.432.300

Teilfinanzplan PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300.620	30.000						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.800							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.318.420	30.000						
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	111.901	10.000						
8	für Baumaßnahmen	63.294	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	9.212							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	184.407	30.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.134.013		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Bauliche Investitionen auf Grundstücken

Der jährlich zur Verfügung stehende Ansatz in Höhe von 20.000 Euro wird u. a. für kleinere Beschaffungen sowie für nachträgliche Anschaffungskosten bzw. kleinere bauliche Maßnahmen benötigt.

Erweiterung der Bürgerhalle zur Versammlungsstätte und barrierefreier Umbau des Ratssaals

Die Bürgerhalle wird zu einer Versammlungsstätte erweitert und der barrierefreie Umbau des Ratssaals ist bereits seit 2015 abgeschlossen. Die Mittelbereitstellung beider Maßnahmen erfolgte mit der Beschlussvorlage 0066/14 und durch den Nachtragshaushaltsplan 2015 / 2016.

An- und Verkauf von Grundstücken

Bei den Auszahlungen handelt es sich um nachträgliche Anschaffungskosten wie z. B. Vermessungs- oder Gerichtskosten mit einem jährlichen Ansatz von 10.000 Euro. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 30.000 Euro jährlich werden durch kleinere Verkäufe von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden erzielt.

Mit der Änderung der Vorstandsstrukturen und -zuordnungen werden ab 2017 An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden über die neue Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden abgewickelt.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Erweiterung der Bürgerhalle zur Versammlungsstätte											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.419	0	0	0	0	0	0	0	0	5.494	5.494
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.419	0	0	0	0	0	0	0	0	78.006	78.006
Barrierefreier Umbau des Ratssaals											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.875	0	0	0	0	0	0	0	0	57.875	57.875
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-57.875	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875	-17.875
An- und Verkauf von Grundstücken											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	945.471	30.000	0	0	0	0	0	0	0	975.471	975.471
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.520	0	0	0	0	0	0	0	0	16.520	16.520
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.990	10.000	0	0	0	0	0	0	0	111.990	111.990
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	860.001	20.000	0	0	0	0	0	0	0	880.001	880.001

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.977	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	39.977	139.977
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.977	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.977	-139.977

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0105

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	961.991	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.115.491	1.115.491
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	185.262	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	215.336	315.336
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	776.730	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	900.155	800.155

Produktgruppe 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Produkte

010601 Gleichstellung von Frau und Mann

010602 Beschäftigtenvertretung

010603 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Der Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Josefa Redzepi, Annette Schmidt, Martin Schade

Kurzbeschreibung

Grundsatzangelegenheiten und –entscheidungen in Gleichstellungsfragen.

Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Beteiligung bei Personal-, Organisations- und sozialen Angelegenheiten. Vertretung der Schwerbehinderten.

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen gem. Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung.

Allgemeine Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und –schutzvorschriften.

Sicherstellung des gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Unna und Stadtbetriebe Unna, Verwaltungsführung, Politik, Institutionen, Verbände, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan PG 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.163						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	168.050	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000
11	Personalaufwendungen	716.451	602.000	672.000	703.000	715.000	721.000	743.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.904	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen	81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.776	144.000	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	Ordentliche Aufwendungen	875.211	751.000	815.500	846.500	858.500	864.500	886.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.161	-648.000	-711.500	-741.500	-752.500	-757.500	-778.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-707.161	-648.000	-711.500	-741.500	-752.500	-757.500	-778.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-707.161	-648.000	-711.500	-741.500	-752.500	-757.500	-778.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.175						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.041						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.027	-648.000	-711.500	-741.500	-752.500	-757.500	-778.500

Teilfinanzplan PG 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Produkte

010701 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Grundstücksan- und -verkauf

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter Karl-Gustav Mölle

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Tausch von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung als auch der zweckgerichteten Grundstücksbereitstellung; Bestellung von Erbbaurechten für Dritte

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Stadtentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
Wirtschaftliche Nutzung und Vermarktung der Vermögenswerte, die nicht primär zur kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden

Zielgruppen

Rat/Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Notare, Grundstückseigentümer, Amtsgericht, Träger öffentlicher Belange, Immobilienmarkt

Teilergebnisplan PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11	Personalaufwendungen			130.000	131.000	132.000	133.000	137.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
17	Ordentliche Aufwendungen			273.000	274.000	275.000	276.000	280.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-139.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-139.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-139.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)			-132.000	-133.000	-134.000	-135.000	-139.000

Teilfinanzplan PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen			30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen
PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Bei Auszahlungen unter der Investitionsnummer 010701.001 handelt es sich um nachträgliche Anschaffungskosten wie z. B. Vermessungs- oder Gerichtskosten mit einem jährlichen Ansatz von 10.000 Euro. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 30.000 Euro jährlich werden durch kleinere Verkäufe von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden erzielt.

Zweckgebundene Grundstückseinzahlungen für den Bau des neuen Kunstrasenplatzes in Hemmerde ab 2019 befinden sich im Produktbereich 08 (Sport). Die erwarteten Grundstückserlöse ab 2020 für die Verkäufe der Grundstücke Vinckestraße, Falkschule und Hartkortschule werden im Produktbereich 03 (Schulen) abgebildet.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt

0201 Statistik und Wahlen

020101 Statistik und Wahlen

0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

020201 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

020202 Gewerbeangelegenheiten

020203 Verkehrsangelegenheiten, Sondernutzungen

020204 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

0203 Bürgerangelegenheiten

020301 Meldeangelegenheiten

020302 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020303 Personenstandswesen

020304 Rentenberatung

020305 Bürgerservice

0204 Brandschutz und Rettungsdienst

020401 Brandschutz und Hilfeleistungen

020402 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.382	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985.618	4.646.000	4.985.000	5.057.000	5.170.000	5.209.000	5.229.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.156	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.637	94.000	56.000	27.000	59.000	47.000	59.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	565.385	374.000	392.000	394.000	399.000	409.000	409.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	5.884.178	5.280.000	5.599.000	5.644.000	5.794.000	5.831.000	5.863.000
11	Personalaufwendungen	6.312.980	5.072.000	6.524.000	6.800.000	6.818.000	6.875.000	7.068.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.634.649	2.119.300	2.877.290	2.939.290	2.998.900	3.070.100	3.130.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	646.013	970.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000
15	Transferaufwendungen	101.416	87.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.694	1.571.150	823.300	726.200	836.300	1.148.300	836.300
17	Ordentliche Aufwendungen	10.434.752	9.819.450	11.295.590	11.536.490	11.724.200	12.164.400	12.105.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.550.574	-4.539.450	-5.696.590	-5.892.490	-5.930.200	-6.333.400	-6.242.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.550.574	-4.539.450	-5.696.590	-5.892.490	-5.930.200	-6.333.400	-6.242.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.550.574	-4.539.450	-5.696.590	-5.892.490	-5.930.200	-6.333.400	-6.242.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.643						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	320.655						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.768.586	-4.539.450	-5.696.590	-5.892.490	-5.930.200	-6.333.400	-6.242.400

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	134.105	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	138.615	110.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	694.377	570.000	1.270.000	885.000	760.000	770.000	1.605.000	1.120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	694.377	570.000	1.270.000	885.000	760.000	770.000	1.605.000	1.120.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-555.762	-460.000	-1.160.000	-775.000	-760.000	-660.000	-1.495.000	-1.010.000

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Produkt

020101 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Bürgerservice / Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Inga Detambel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und des ordnungsgemäßen Ablaufes von Wahlen. Im Ausführungszeitraum des aktuellen Haushaltsplans ist die Durchführung der Landtagswahl NRW sowie der Bundestagswahl planmäßig vorgesehen.

Allgemeine Ziele

- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen

Alle Wahlberechtigten

Teilergebnisplan PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000		32.000	20.000	32.000
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			32.000		32.000	20.000	32.000
11	Personalaufwendungen		58.000					
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	231		5.000		5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472	2.000	99.000	2.000	99.000	87.000	99.000
17	Ordentliche Aufwendungen	53.702	60.000	104.000	2.000	104.000	92.000	104.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.702	-60.000	-72.000	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.702	-60.000	-72.000	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.702	-60.000	-72.000	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	547						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.249	-60.000	-72.000	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilfinanzplan PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020201 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
020202 Gewerbeangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten / Sondernutzungen
020204 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Peter Niewrzędowski

Kurzbeschreibung

Beratung, Überwachung und Durchführung erforderlicher allgemeiner ordnungsbehördlicher Maßnahmen,
Genehmigung erlaubnisbedürftiger Gewerbebetriebe; sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen, oder die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen,
Vorbereitung und Planung von Verkehrseinrichtungen, die zur Verkehrssicherung beitragen,
Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhender Straßenverkehr

Allgemeine Ziele

- Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und ge-
deihlichen Miteinanders
- Vermeidung von Konflikten zwischen Bürgern und Gewerbetreibenden
- Aufrechterhaltung der Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs

Zielgruppen

Alle sich im Stadtgebiet Unna aufhaltenden Personen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.125	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.723	91.000	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	435.431	365.000	383.000	385.000	390.000	400.000	400.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	672.245	640.000	589.000	594.000	599.000	609.000	609.000
11	Personalaufwendungen	991.773	834.000	896.000	918.000	936.000	942.000	967.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.527	269.000	305.900	315.900	325.900	340.900	345.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.437	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	88.988	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.430	176.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.390.154	1.354.000	1.331.400	1.363.400	1.391.400	1.412.400	1.442.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.909	-714.000	-742.400	-769.400	-792.400	-803.400	-833.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-717.909	-714.000	-742.400	-769.400	-792.400	-803.400	-833.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-717.909	-714.000	-742.400	-769.400	-792.400	-803.400	-833.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.962						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-719.851	-714.000	-742.400	-769.400	-792.400	-803.400	-833.400

Teilfinanzplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	350			30.000	30.000	170.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	350			30.000	30.000	170.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-350			-30.000	-30.000	-170.000		

**Investitionsmaßnahmen
PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten**

Funkgeräte für Großeinsätze

Um die Kommunikation bei Großeinsätzen bzw. Veranstaltungen besser organisieren zu können, sind in 2013 Mittel in Höhe von 12.000 Euro bereitgestellt worden. Die letzte Auszahlung erfolgte in 2015.

Parkscheinautomaten

Für den stadtweiten Austausch der Parkscheinautomaten stehen in 2018 Mittel in Höhe von 30.000 Euro und in 2019 Mittel in Höhe von 170.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Parkscheinautomaten											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30.000	30.000	170.000	170.000	0	0	29.887	229.887
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000	0	0	-29.887	-229.887

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	650	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830	10.830
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.830	-10.830

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0202

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	650	0	0	30.000	30.000	170.000	170.000	0	0	40.717	240.717
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-650	0	0	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000	0	0	-40.717	-240.717

Produktgruppe 0203 Bürgerangelegenheiten

Produkte

020301 Meldeangelegenheiten
020302 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
020303 Personenstandswesen
020304 Rentenberatung
020305 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Bürgerservice / Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Inga Detambel

Kurzbeschreibung

Bürgerservice, Meldeangelegenheiten für Einwohner und Bürger, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Antragsannahme für andere Ämter, Beurkundungen;
Regelung deutsche Staatsangehörigkeit;
Personenstandsregister, Prüfung der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen;
Rentenberatung

Allgemeine Ziele

- Registrierung, Verarbeitung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen
- Rechtsicherer Nachweis des Personenstandes
- Schaffung eines würdigen Rahmens für Eheschließungen
- zentrale und dezentrale, kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Kreisstadt Unna für alle Einwohner durch den Bürgerservice
- Statusfeststellung und Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Hilfestellung und Beratung im Verfahren der Rentenangelegenheiten

Zielgruppen

Antragsteller/innen, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Behörden des Bundes und des Landes, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Behörden, Krankenhäuser, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Bestatter/innen

Teilergebnisplan PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.517	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	505.429	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11	Personalaufwendungen	1.318.827	1.163.000	1.299.000	1.418.000	1.442.000	1.454.000	1.495.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.185	372.000	376.000	377.000	378.000	379.000	380.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.766						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.703	64.500	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
17	Ordentliche Aufwendungen	1.685.481	1.599.500	1.715.050	1.835.050	1.860.050	1.873.050	1.915.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.052	-1.124.500	-1.240.050	-1.360.050	-1.385.050	-1.398.050	-1.440.050
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.180.052	-1.124.500	-1.240.050	-1.360.050	-1.385.050	-1.398.050	-1.440.050
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.052	-1.124.500	-1.240.050	-1.360.050	-1.385.050	-1.398.050	-1.440.050
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.177						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.229	-1.124.500	-1.240.050	-1.360.050	-1.385.050	-1.398.050	-1.440.050

Teilfinanzplan PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	300							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	300							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-300							

Produktgruppe 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkte

020401 Brandschutz und Hilfeleistungen
020402 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortliche Person(en)

Olaf Weischenberg

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung umfasst die Gefahrenabwehr, demnach alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, welche durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Mitwirkung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen ist verpflichtend.

Zum Rettungsdienst und Krankentransport gehört die Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und weiterer medizinischer und organisatorischer Maßnahmen. Ferner der Transport der Patienten in ein geeignetes Krankenhaus und die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes.

Allgemeine Ziele

- Die Rettung von Menschen
- Brandbekämpfung
- Hilfeleistungen
- Leistung medizinischer Hilfen
- Transport von Verletzten, behinderten oder erkrankten Menschen
- Maßnahmen zur Gefahrenprävention

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende, Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.

Teilergebnisplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.272	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330.975	3.992.000	4.330.000	4.402.000	4.515.000	4.554.000	4.574.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	91.725	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	4.706.504	4.165.000	4.503.000	4.575.000	4.688.000	4.727.000	4.747.000
11	Personalaufwendungen	4.002.380	3.017.000	4.329.000	4.464.000	4.440.000	4.479.000	4.606.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.105.706	1.478.300	2.190.390	2.246.390	2.290.000	2.345.200	2.399.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	637.810	962.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
15	Transferaufwendungen	12.428	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.090	1.328.650	635.750	635.650	648.750	972.750	648.750
17	Ordentliche Aufwendungen	7.305.415	6.805.950	8.145.140	8.336.040	8.368.750	8.786.950	8.643.950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.598.911	-2.640.950	-3.642.140	-3.761.040	-3.680.750	-4.059.950	-3.896.950
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.598.911	-2.640.950	-3.642.140	-3.761.040	-3.680.750	-4.059.950	-3.896.950
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.598.911	-2.640.950	-3.642.140	-3.761.040	-3.680.750	-4.059.950	-3.896.950
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.623						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	315.969						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.812.257	-2.640.950	-3.642.140	-3.761.040	-3.680.750	-4.059.950	-3.896.950

Teilfinanzplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	134.105	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	138.615	110.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	693.727	570.000	1.270.000	855.000	730.000	600.000	1.605.000	1.120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	693.727	570.000	1.270.000	855.000	730.000	600.000	1.605.000	1.120.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-555.112	-460.000	-1.160.000	-745.000	-730.000	-490.000	-1.495.000	-1.010.000

Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Sächliche Ausrüstung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Berufsbekleidung Feuerwehr

Bei der sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr sind laufende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Atemschutzgeräten, Funk-, Sirenen- und Elektrotechnik sowie Werkzeugen in Höhe von jährlich 90.000 Euro geplant. Für die Berufsbekleidung stehen jährlich 60.000 Euro und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro jährlich 30.000 Euro zur Verfügung.

Für den Ausbau eines kommunalen Warnsystems, u.a. Sirenentechnik, stehen zweckgebundene Landesfördermittel von rd. 30.000 Euro aus dem Jahr 2014 zusätzlich zur Verfügung. Für die jährlichen Ersatzbeschaffungen dieser Technik sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro im o.g. Ansatz zur sächlichen Ausrüstung berücksichtigt.

Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrfuhrpark stehen ab 2015 Mittel in Höhe von 320.000 Euro jährlich zur Verfügung. Die Konkretisierung der Ersatzbeschaffungen ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan (BV 0354/15). Aus der Veräußerung ausgemusterter Fahrzeuge wird mit Erlösen in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr gerechnet. Für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter werden in 2020 zusätzliche 1 Mio. Euro berücksichtigt.

Zur Refinanzierung der Beschaffungen wird mit investiven Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr gerechnet.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sächliche Ausrüstung Feuerwehr											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763	0	0	0	0	0	0	0	0	763	763
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.072	90.000	90.000	90.000	90.000	270.000	90.000	90.000	90.000	166.072	616.072
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-75.310	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	-165.310	-615.310
Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.510	0	0	0	0	0	0	0	0	27.510	27.510
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.486	330.000	330.000	330.000	330.000	1.990.000	330.000	1.330.000	330.000	413.486	3.063.486
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-55.976	-320.000	-320.000	-330.000	-320.000	-1.990.000	-320.000	-1.320.000	-320.000	-375.976	-2.975.976
Einzahlungen Feuerschutzpauschale											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.832	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	205.832	705.832
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	105.832	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	205.832	705.832

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	56.149	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	146.149	596.149
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-56.149	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-116.149	-566.149

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	134.105	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	274.105	824.105
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	215.708	510.000	510.000	420.000	510.000	2.260.000	510.000	1.510.000	510.000	725.708	4.275.708
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-81.603	-400.000	-400.000	-420.000	-400.000	-2.260.000	-400.000	-1.400.000	-400.000	-451.603	-3.451.603

**Investitionsmaßnahmen
PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst**

Sächliche Ausrüstung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Berufsbekleidung Rettungsdienst

Bei der sächlichen Ausrüstung des Rettungsdienstes handelt es sich um Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von medizinischen Gerätschaften sowie um die Beladung der Neufahrzeuge. Ferner stehen in 2017 Mittel in Höhe von 25.000 Euro und in den beiden Folgejahren in Höhe von jeweils 27.000 Euro für die Beschaffung von Berufsbekleidung zur Verfügung. Für Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro stehen Mittel in Höhe von 8.000 € jährlich zur Verfügung.

Fahrzeuge Rettungsdienst

Unter Voraussetzung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ab 2017 sind zwei Rettungswagen für jeweils 160.000 Euro in 2017 zusätzlich zu beschaffen. Ferner steht die turnusmäßige Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in Höhe von 80.000 Euro an. In 2018 werden ein neues Mehrzweckfahrzeug für 192.000 Euro und zur Auffrischung der bereits über ein Jahrzehnt alten und vorzuhaltenden Reserve-Rettungswagen ein gebrauchter Rettungswagen für bis zu 20.000 Euro beschafft. Die in Folgejahren bereitgestellten Mittel stehen entsprechend der turnusmäßigen Beschaffungen gemäß der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes zur Verfügung.

Mobile Datenerfassung

Für die Beschaffung einer mobilen Datenerfassung stehen im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.758	42.000	277.000	118.000	118.000	296.000	55.000	58.000	183.000	177.758	868.758
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-135.758	-42.000	-277.000	-118.000	-118.000	-296.000	-55.000	-58.000	-183.000	-177.758	-868.758
Fahrzeuge Rettungsdienst											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510	4.510
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.277	0	400.000	192.000	192.000	390.000	0	0	390.000	328.277	1.310.277
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-323.767	0	-400.000	-192.000	-192.000	-390.000	0	0	-390.000	-323.767	-1.305.767
Mobile Datenerfassung											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.984	18.000	33.000	0	35.000	0	35.000	37.000	37.000	31.984	208.984
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-13.984	-18.000	-33.000	0	-35.000	0	-35.000	-37.000	-37.000	-31.984	-208.984

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Rettungsdienst (rentierliche Kreditaufnahme)

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	4.510	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510	4.510
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	478.019	60.000	760.000	310.000	345.000	686.000	90.000	95.000	610.000	538.019	2.438.019
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-473.509	-60.000	-760.000	-310.000	-345.000	-686.000	-90.000	-95.000	-610.000	-533.509	-2.433.509

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt

0301 Grund- und weiterführende Schulen

030101 Grundschulen

030102 Realschulen

030103 Gymnasien

030104 Gesamtschulen

0302 Sonstige Lehranstalten

030201 Harkortschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)
*wurde zum Ende des Schuljahres 2015/16, 31.07.2016, aufgelöst.
BV 0422/15*

030202 Gerhart-Hauptmann-Schule, Schule für spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
*wurde zum Ende des Schuljahres 2008/09, 31.07.2009, aufgelöst.
BV 1491/09
Es erfolgt keine Darstellung im Haushaltplan.*

030203 Weiterbildungskolleg

0303 Schulträgeraufgaben

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.434	5.795.000	3.336.000	3.346.000	3.356.000	3.381.000	3.416.000
3	Sonstige Transfererträge			1.300.000	1.700.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.935	672.000	502.000	512.000	522.000	532.000	542.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.997	157.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.134	147.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	105.604	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Aktivierete Eigenleistung	152.703						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	4.096.808	6.775.000	5.246.000	5.666.000	3.986.000	4.021.000	4.066.000
11	Personalaufwendungen	2.460.184	2.551.000	2.506.000	2.409.000	2.447.000	2.466.000	2.540.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.520.958	10.530.000	8.976.000	9.268.000	7.608.000	7.659.000	7.664.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.402.742	3.355.000	3.325.000	3.275.000	3.155.000	3.155.000	3.105.000
15	Transferaufwendungen	1.840.210	1.923.000	2.192.000	2.267.000	2.337.000	2.422.000	2.507.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.746	1.335.500	1.370.900	1.135.900	1.075.900	1.085.900	1.075.900
17	Ordentliche Aufwendungen	16.265.840	19.694.500	18.369.900	18.354.900	16.622.900	16.787.900	16.891.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.169.032	-12.919.500	-13.123.900	-12.688.900	-12.636.900	-12.766.900	-12.825.900
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.169.032	-12.919.500	-13.123.900	-12.688.900	-12.636.900	-12.766.900	-12.825.900
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.169.032	-12.919.500	-13.123.900	-12.688.900	-12.636.900	-12.766.900	-12.825.900
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.313						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	5.676						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.173.395	-12.919.500	-13.123.900	-12.688.900	-12.636.900	-12.766.900	-12.825.900

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.344		200.000	500.000		1.050.000	400.000	250.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.150.000	2.350.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	7.344		200.000	500.000		1.050.000	1.550.000	2.600.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	4.581							
8	für Baumaßnahmen	1.196.307	1.535.000	2.132.000	1.710.000	1.710.000	4.950.000	4.610.000	7.200.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	559.836	500.000	585.000	545.000	285.000	530.000	530.000	530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.760.724	2.035.000	2.717.000	2.255.000	1.995.000	5.480.000	5.140.000	7.730.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.753.380	-2.035.000	-2.517.000	-1.755.000	-1.995.000	-4.430.000	-3.590.000	-5.130.000

Produktgruppe 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Produkte

030101 Grundschulen
 030102 Realschulen
 030103 Gymnasien
 030104 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Schulen

Verantwortliche Person(en)

Carola Schöfisch

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

„Wir machen Schule“ durch

- die Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages
- die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen der Entwicklungsplanung, der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie der Bereitstellung von Lehr-, Lernmitteln und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung.

Auftragsgrundlage

§§ 78, 79 Schulgesetz

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung einer vielseitigen und attraktiven Bildungsinfrastruktur
- Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz und Verfügbarkeit der Finanzmittel insbesondere für den pädagogischen/selbst bewirtschafteten Bereich zur Sicherstellung des Unterrichtsangebots
- Entwicklung von Medienkompetenz und das Erlernen des Umgangs mit Informationstechnologien für eine zukunftsorientierte Qualifizierung
- bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen
- Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Altersgruppe

Mengendaten und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/innen	7.586	7.466	7.346	7.286	7.200
Anzahl gebildete Klassen	311	308	302	298	298
Anzahl Schüler/innen pro PC	7	7	7	7	7
PC-Quote	14,21	14,56	14,80	14,92	15,10
Anzahl OGS-Schüler/innen	950	965	980	995	1.010
OGS-Quote (Grundschulen)	45,83	48,23	49,47	50,58	50,78

Erläuterungen

Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde basierend auf den vorliegenden Statistikdaten und anhand der voraussichtlichen Schülerzahlentwicklung angenommen.

Die Berechnung der Schülerzahlen pro PC sowie der PC-Quote basiert auf den kommunalen Investitionen. Die Quote verbessert sich deutlich positiv bei Berücksichtigung der in den Schulen genutzten elternfinanzierten Notebooks.

Die Anzahl der OGS-Schüler/innen hat die Kapazitätsgrenze an fast allen Grundschulen erreicht, an einigen überschritten.

Förderprogramm NRW.BANK. Gute Schule 2020

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro und soll zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingesetzt werden.

Die Fördermittel werden den Kommunen als ratierliches Kreditkontingent in den Jahren 2017 bis einschließlich 2020 zum Abruf bereitgestellt. Das Land NRW übernimmt die daraus resultierenden Schuldendienste in voller Höhe.

Auf die Kreisstadt Unna entfallen ab dem Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich abrufbare Kreditkontingente in Höhe von rund 1,7 Mio. € jährlich, bzw. 6,8 Mio. € insgesamt.

Teilergebnisplan PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.614	3.608.000	1.171.000	1.191.000	1.211.000	1.246.000	1.281.000
3	Sonstige Transfererträge			1.300.000	1.700.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.935	672.000	502.000	512.000	522.000	532.000	542.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.123	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.238	101.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	51.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Aktivierete Eigenleistung	15.586						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.398.273	4.416.000	3.040.000	3.470.000	1.800.000	1.845.000	1.890.000
11	Personalaufwendungen	1.922.889	2.080.000	1.979.000	1.868.000	1.897.000	1.913.000	1.971.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.078.345	7.765.000	6.338.000	6.603.000	4.895.000	4.919.000	4.937.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.237.458	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Transferaufwendungen	1.777.914	1.825.000	2.160.000	2.235.000	2.305.000	2.390.000	2.475.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.465	736.000	882.500	647.500	567.500	587.500	587.500
17	Ordentliche Aufwendungen	12.470.071	12.486.000	11.439.500	11.433.500	9.744.500	9.889.500	10.050.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.071.798	-8.070.000	-8.399.500	-7.963.500	-7.944.500	-8.044.500	-8.160.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.071.798	-8.070.000	-8.399.500	-7.963.500	-7.944.500	-8.044.500	-8.160.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.071.798	-8.070.000	-8.399.500	-7.963.500	-7.944.500	-8.044.500	-8.160.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.313						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.900						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.075.385	-8.070.000	-8.399.500	-7.963.500	-7.944.500	-8.044.500	-8.160.500

Teilfinanzplan PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.844							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.844							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	4.581							
8	für Baumaßnahmen	8.563							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	353.312							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	366.456							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-361.612							

Produktgruppe 0302 Sonstige Lehranstalten

Produkte

030201 Harkortschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)
030203 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Schulen

Verantwortliche Person(en)

Carola Schöfisch

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

"Wir machen Schule" durch

- die Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung Ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages
- die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen der Entwicklungsplanung, der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie der Bereitstellung von Lehr-, Lernmitteln und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung.

Auftragsgrundlage

§§ 78, 79 Schulgesetz

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung einer vielseitigen und attraktiven Bildungsinfrastruktur
- Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz und Verfügbarkeit der Finanzmittel insbesondere für den pädagogischen/selbst bewirtschafteten Bereich zur Sicherstellung des Unterrichtsangebots
- Entwicklung von Medienkompetenz und das Erlernen des Umgangs mit Informationstechnologien für eine zukunftsorientierte Qualifizierung

Zielgruppen

- Erwachsene, die Schulabschlüsse der Sekundarstufen I und II nachholen wollen (Weiterbildungskolleg).

Mengendaten und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/innen	287	287	287	287	287

Erläuterungen

Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde zum Plan 2017 aus den vorliegenden Statistikdaten für das Schuljahr 2015/2016 ermittelt. Für Plan 2017 - 2021 werden die gleichen Daten angenommen, da aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten eine genaue Prognose nicht möglich ist.

Im Rahmen des Transformationsprozesses der Förderschulstruktur im Kreis Unna wurde die städtische Harkortschule zum 31.07.2016 aufgelöst und als Förderzentrum Unna zum 01.08.2016 in der Trägerschaft des Kreises Unna errichtet.

Teilergebnisplan PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.842	17.000					
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874	-115.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	160	1.000					
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	92.877	-97.000					
11	Personalaufwendungen	131.715	141.000	74.000	74.000	75.000	75.000	76.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.234	275.000	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.212						
15	Transferaufwendungen	46.957	66.000					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.847	31.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Ordentliche Aufwendungen	609.965	513.500	166.000	167.000	169.000	170.000	172.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.088	-610.500	-166.000	-167.000	-169.000	-170.000	-172.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-517.088	-610.500	-166.000	-167.000	-169.000	-170.000	-172.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-517.088	-610.500	-166.000	-167.000	-169.000	-170.000	-172.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.088	-610.500	-166.000	-167.000	-169.000	-170.000	-172.000

Teilfinanzplan PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.500							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.500							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	32.016							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.016							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-29.516							

Produktgruppe 0303 Schulträgeraufgaben

Produkt

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Schulen

Verantwortliche Person(en)

Carola Schöfisch

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Abwicklung aller schulischen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den Schulen zugeordnet werden können
- übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Angelegenheit des Schulausschusses

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Allgemeine Ziele

„Wir machen Schule“ durch

- Gestaltung der Bildungslandschaft in Unna
- Unterstützung der Schulen
- Schülerbeförderung
- Planung und Abwicklung von Projekten

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Schulen der Stadt Unna

Mengendaten und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl gesamt	7.875	7.753	7.633	7.573	7.487
Kosten der Schülerbeförderung in Euro	1.415.000 €	1.365.000 €	1.301.000 €	1.281.000 €	1.281.000 €
Kosten der Schülerbeförderung je Schüler	179,68 €	176,06 €	170,44 €	169,15 €	171,10 €

Erläuterungen

Die Ausgleichsleistungen für die VKU werden ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund einer neuen Refinanzierungsvereinbarung über die Kreisumlage abgerechnet, Der Ansatz für Schülerbeförderung wurde entsprechend reduziert.

Teilergebnisplan PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.977	2.170.000	2.165.000	2.155.000	2.145.000	2.135.000	2.135.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		240.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.897	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.667						
8	Aktivierete Eigenleistung	137.117						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	605.658	2.456.000	2.206.000	2.196.000	2.186.000	2.176.000	2.176.000
11	Personalaufwendungen	405.580	330.000	453.000	467.000	475.000	478.000	493.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.132.379	2.490.000	2.558.000	2.584.000	2.631.000	2.657.000	2.643.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.072	3.275.000	3.245.000	3.195.000	3.075.000	3.075.000	3.025.000
15	Transferaufwendungen	15.339	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.434	568.000	476.400	476.400	496.400	486.400	476.400
17	Ordentliche Aufwendungen	3.185.804	6.695.000	6.764.400	6.754.400	6.709.400	6.728.400	6.669.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.580.145	-4.239.000	-4.558.400	-4.558.400	-4.523.400	-4.552.400	-4.493.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.580.145	-4.239.000	-4.558.400	-4.558.400	-4.523.400	-4.552.400	-4.493.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.580.145	-4.239.000	-4.558.400	-4.558.400	-4.523.400	-4.552.400	-4.493.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	776						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.580.921	-4.239.000	-4.558.400	-4.558.400	-4.523.400	-4.552.400	-4.493.400

Teilfinanzplan PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			200.000	500.000		1.050.000	400.000	250.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.150.000	2.350.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen			200.000	500.000		1.050.000	1.550.000	2.600.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	1.187.744	1.535.000	2.132.000	1.710.000	1.710.000	4.950.000	4.610.000	7.200.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	174.509	500.000	585.000	545.000	285.000	530.000	530.000	530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.362.253	2.035.000	2.717.000	2.255.000	1.995.000	5.480.000	5.140.000	7.730.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.362.253	-2.035.000	-2.517.000	-1.755.000	-1.995.000	-4.430.000	-3.590.000	-5.130.000

Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Sächliche Ausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter an Schulen

Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Mitteln für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Tafeln, Schränken, Tischen, Stühlen und Sportgeräten in Höhe von 190.000 Euro pro Jahr. Für geringwertige Wirtschaftsgüter innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro stehen weitere 70.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Unit 21

Für Unit 21 ist ab 2017 eine durchschnittliche jährliche Reinvestitionsquote von 270.000 Euro vorgesehen. Die Mittel werden zentral bereitgestellt.

Umgestaltung Schulsportanlage Palaiseaustraße

Die Fertigstellung der Umgestaltung der Schulsportanlage Palaiseaustraße ist in 2016 erfolgt. Die zur Refinanzierung eingeplanten Grundstückserlöse sind bereits in 2015 vollständig eingegangen.

Erneuerung Schulzentrum Nord (inklusive Maßnahmen aus dem IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)

Im Schulzentrum Nord laufen seit dem Jahr 2013 umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen. Im Zuge dieser Erneuerungsmaßnahmen werden in 2017 zusätzlich im Geschwister-Scholl-Gymnasium die Einbauten der Physik- und Chemieräume (Sammlungen) erneuert. Hierfür stehen innerhalb der Gesamtmaßnahme 140.000 Euro zur Verfügung.

Neben diesen Erneuerungen werden, beginnend mit Planungen in 2017, Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost (IHK Unna-Königsborn) durchgeführt. Im Zeitraum 2017 bis 2021 ist vorgesehen, die Fenster, die Heizungsanlage, die Lüftungsanlage und die Mess-Schalt-Regeltechniken zu erneuern. Gleichzeitig werden, um den Anforderungen zur angemessenen Teilhabe am gemeinsamen Unterricht (Inklusion) gerecht zu werden, Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, u.a. der Bau von zwei Aufzügen, umgesetzt. Für die Maßnahmen aus dem IHK Unna-Königsborn wird mit Fördermitteln der Städtebauförderung in einer Gesamthöhe von 1,65 Mio. Euro für den Zeitraum 2017 bis 2021 gerechnet. Ferner werden die jährlich eingehenden Zuwendungsmittel des Landes Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung der Inklusion als Refinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 300.000 Euro eingesetzt.

Insgesamt stehen für das gesamte Maßnahmenpaket am Schulzentrum Nord ab 2017 Mittel in Höhe von 3,76 Mio. Euro zur Verfügung. Hiervon verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 1,8 Mio. Euro.

Brandschutzerweiterungen / 2. Rettungsweg Falkschule, Katharinenschule, Friedrichsbornscheule

An der Falk-, Katharinen- und Friedrichsbornscheule sind brandschutztechnische Erweiterungsmaßnahmen, u.a. Erstellung eines 2. Rettungsweges, umgesetzt worden.

Herrichtung Abendschule / Weiterbildungskolleg

Im Rahmen benötigter Räume für das Weiterbildungskolleg, u.a. für die Verwaltung, ist die aufgegebene Hausmeisterwohnung im Pestalozzi-Gymnasium dieser Nutzung zugeführt worden.

Erneuerung der Tribünenanlage in den Hellweg-Sporthallen

Im Nachtragshaushalt 2015 / 2016 sind für die Erneuerung der Tribünenanlage in den Hellweg-Sporthallen entsprechende Mittel veranschlagt worden.

Hellweg-Sporthallen: Anbau und Aufzug (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)

Für die Hellweg-Sporthallen wird, unter Berücksichtigung der Städtebauförderung, ein Anbau mit integriertem Kommunikationsbereich erstellt. Ferner ist die Förderung der Barrierearmut durch den Bau eines Aufzugs berücksichtigt. Es werden in 2018 bis 2019 Mittel in Höhe von 640.000 Euro bereitgestellt. Diese werden ab 2019 mit Mitteln aus der Städtebauförderung in Höhe von 450.000 Euro refinanziert.

Investitionsmaßnahmen
PG 0303 Schulträgeraufgaben

Erweiterung der Offenen-Ganztags-Schule (OGS)

Für die Erweiterung der OGS an Grundschulen werden Mittel in Höhe von 65.000 Euro für die Planungen der baulichen Umsetzungen bereitgestellt. Ab 2019 stehen für die baulichen Umsetzungen Mittel in Höhe von insgesamt 2.500 TEuro zur Verfügung.

Schulsicherungsmaßnahmen

Für ergänzende Sicherungsmaßnahmen an Schulen werden in 2017 Mittel in Höhe von 55.000 Euro und in 2018 in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Vierzügiger Ausbau der Hellweg-Realschule

Mit Fördergeldern aus dem Programm "Gute Schule" soll die Hellweg-Realschule umfangreich saniert und auf vier Züge erweitert werden. Für die Sanierung sind in der Ergebnisrechnung der Jahre 2017 und 2018 insgesamt 3 Mio. Euro und im Investitionsteil zunächst 420.000 Euro für die Planung des investiven Ausbaus vorgesehen. Die bauliche Umsetzung der Erweiterung soll anschließend in den Jahren 2019 ff. erfolgen.

Neubau Falkschule

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Hertinger Tor" ist geplant den Neubau der Falkschule zu realisieren. Die Auswirkungen dieses Neubaus sind zunächst zu planen. Für das dafür angedachten Wettbewerbsverfahren stehen in 2018 Mittel in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung. Über die bauliche Umsetzung und Finanzierung wird im Haushalt 2019 / 2020 zu entscheiden sein.

Verkaufserlöse Vinckestraße, Falkschule und Harkortschule für schulische Investitionsmaßnahmen

Mit dem Neubau der Falkschule und des Kindergartens am "Hertinger Tor" können die jetzigen Standorte aufgegeben und veräußert werden. Entsprechendes gilt für die ehemalige Harkortschule wenn der Kreis Unna seinen Neubau errichtet hat. Aus diesen Verkäufen werden mindestens 3,5 Mio. Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sächliche Ausstattung von Schulen											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419	2.419
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.820	130.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	277.820	1.227.820
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-145.401	-130.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-275.401	-1.225.401
Unit 21											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.248	300.000	270.000	270.000	270.000	810.000	270.000	270.000	270.000	657.248	2.007.248
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-354.748	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-810.000	-270.000	-270.000	-270.000	-654.748	-2.004.748
Umgestaltung Schulsporthalle Palaiseaustraße											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Erneuerung Schulzentrum Nord											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	0	600.000	400.000	250.000	0	1.950.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.843	1.210.000	1.657.000	1.300.000	1.300.000	800.000	800.000	0	0	4.036.909	7.793.909
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134	1.134
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.101.977	-1.210.000	-1.457.000	-1.300.000	-800.000	-800.000	-200.000	400.000	250.000	-4.038.043	-5.845.043
Brandschutz / 2. Rettungsweg Falkschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.935	0	0	0	0	0	0	0	0	68.477	68.477
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-27.935	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.477	-68.477
Brandschutz / 2. Rettungsweg Katharinschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.275	0	0	0	0	0	0	0	0	181.466	181.466
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-50.275	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.466	-181.466
Brandschutz / 2. Rettungsweg Altbau Friedrichsbornschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205	3.205
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.205	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.205	-3.205
Herrichtung Abendschule/ Weiterbildungskolleg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388	0	0	0	0	0	0	0	0	24.963	24.963
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.963	-24.963
Tribünenanlage Hellweg-Sporthallen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661	325.000	0	0	0	0	0	0	0	338.661	338.661
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-13.661	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-338.661	-338.661

Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	voraus. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Hellweg-Sporthallen: Anbau (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	540.000	540.000	0	0	0	640.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-540.000	-90.000	0	0	0	-190.000
Erweiterung der Offenen-Ganztags-Schule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	2.500.000	1.100.000	1.400.000	0	0	2.565.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	-2.500.000	-1.100.000	-1.400.000	0	0	-2.565.000
Schulsicherungsanlagen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-55.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-70.000
Vierzügiger Ausbau Hellweg-Realschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	10.000	10.000	7.820.000	2.510.000	3.210.000	2.100.000	0	8.240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-410.000	-10.000	-10.000	-7.820.000	-2.510.000	-3.210.000	-2.100.000	0	-8.240.000
Neubau Falkschule											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	5.100.000	0	0	5.100.000	0	5.400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	-5.100.000	0	0	-5.100.000	0	-5.400.000
Verkaufserlöse Vinckestraße, Falk- und Harkortschule											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	2.350.000	0	3.500.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	2.350.000	0	3.500.000
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	voraus. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
Summe der investiven Auszahlungen	58.215	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	128.215	478.215
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-55.790	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-125.790	-475.790
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0303											
Investitionsmaßnahmen	voraus. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	557.344	0	200.000	0	500.000	0	1.050.000	1.550.000	2.600.000	557.344	6.457.344
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	1.760.724	2.035.000	2.717.000	1.995.000	2.255.000	17.570.000	5.480.000	5.140.000	7.730.000	5.718.097	29.040.097
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.203.379	-2.035.000	-2.517.000	-1.995.000	-1.755.000	-17.570.000	-4.430.000	-3.590.000	-5.130.000	-5.160.753	-22.582.753
Saldo der Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0303 unter Berücksichtigung der Refinanzierung durch das rentierliche Kredit-Förderprogramm											
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.203.379	-2.035.000	-2.107.000	-1.995.000	-1.745.000	-17.570.000	-2.720.000	-1.880.000	-5.130.000	-5.160.753	-18.742.753

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt

0401 Kultur und Kunst

040102 Kultur

040103 Kunst

0402 Bildung

040201 Bibliothek

040202 Volkshochschule

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.223	848.000	679.000	599.000	565.000	565.000	565.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.429	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.809	104.000	279.000	277.000	275.000	275.000	275.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	1.146.619	1.406.000	1.412.000	1.330.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
11	Personalaufwendungen	2.146.636	2.164.000	2.092.000	2.176.000	2.213.000	2.232.000	2.296.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	690.880	953.600	773.500	711.500	704.500	707.500	710.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	50.427	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
15	Transferaufwendungen	496.107	453.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.661	520.400	551.600	489.600	468.600	473.600	473.600
17	Ordentliche Aufwendungen	3.941.712	4.661.000	4.611.100	4.571.100	4.580.100	4.607.100	4.674.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.795.092	-3.255.000	-3.199.100	-3.241.100	-3.286.100	-3.313.100	-3.380.100
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.795.092	-3.255.000	-3.199.100	-3.241.100	-3.286.100	-3.313.100	-3.380.100
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.795.092	-3.255.000	-3.199.100	-3.241.100	-3.286.100	-3.313.100	-3.380.100
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.112						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.890						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.794.870	-3.255.000	-3.199.100	-3.241.100	-3.286.100	-3.313.100	-3.380.100

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			270.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen			270.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen		210.000	260.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	54.750	10.000	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	54.750	220.000	310.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-54.750	-220.000	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst

Produkte

040101 Vermögen Kultur (bis 31.12.2009)

040102 Kultur

040103 Kunst

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Sigrun Krauß

Kurzbeschreibung

- kulturelle Förderungen: Institute, Vereine, Initiativen, Veranstaltungen
- Kooperationsprojekte u. eigene Veranstaltungen: Stadtteil-Kultur, Mord am Hellweg, Kulturrucksack (Projekt Schule & Kultur/FSJ-Kultur), Musik (Day of Song, Neue Philharmonie Westfalen), Theater, Kindertheater, Kooperation mit Opernhaus Dortmund und Schauspielhaus Bochum, Literatur, Tanz, Film & Interkultur, Summertime
- Entwicklung Kulturtourismus, -marketing (Ankerpunkt: Lindenbrauerei, ExtraSchicht), Handlungskonzept 2022, Entwicklung des Kreativquartier Lindenviertel, i-Punkt als Stadtinformation, Museumsshop und Ticketverkauf
- Hellweg-Museum, Sammlung, Erforschung, Dokumentation, Dauer- und Wechseleausstellungen
- Stadtarchiv, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände, Vermittlung, Information und Forschung, Beratungs- und Benutzerdienste, Vermittlung der Ergebnisse
- Bildende Kunst: Ausstellungen, Förderung der Bildenden Künstlerinnen und Künstler, Kunstobjekte, Lichtkunst, Hellweg – ein Lichtweg, Medienkunstraum, Jugendfilmfestival (Christian Tasche Filmpreis), Rathausgalerie, Galerie im Zentrum für Information und Bildung und Kunst im öffentlichen Raum
- Sybil-Westendorp-Stiftung, Veranstaltung von Konzerten,

Allgemeine Ziele

- kulturelle Grundversorgung der Unnaer Bevölkerung u. Erhalt des vielfältigen, kulturellen Vereins- und Institutionsangebotes zur Sicherstellung der kulturellen Teilhabe
- Erhalt der Sachkultur als Grundlage für das historische Gedächtnis der Kreisstadt Unna (Museum)
- Aufbau, Umsetzung des kulturellen Bildungsprojektes „Kulturrucksack“/FSJ zur Vernetzung der Jugendlichen mit den Kultur-, Kunst- und Bildungspartnern vor Ort
- Archivische Sicherung und Erschließung des Archivguts für interne und externe Benutzung im Rahmen der historischen Forschung aber auch zur Wahrung rechtlicher Interessen der Bürger und der Kreisstadt Unna gegenüber Dritten
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern aller Kultursparten sowie die Förderung von Kultureinrichtungen, Vereinen und Initiativen (wie Musikverein, Phillip Nicolai - Kantorei, Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei, theater narrenschiff, Chöre und Orchester, Kunstförderer u.v.m.) zur Aufrechterhaltung eines vielfältigen, kulturellen Lebens in der Stadt.
- Ankauf ausgewählter Werke lokaler Künstler
- Ausrichtung von Ausstellungen in der Galerie des Zentrums für Information und Bildung und in der Rathausgalerie
- Pflege und Instandhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum und der Kunstwerke in der Rathausgalerie
- Werke von Komponistinnen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen
- Auf- und Ausbau lokaler, regionaler und überregionaler Kooperationen und Netzwerke
- Städtebauliche Weiterentwicklung im Rahmen des Handlungskonzeptes 2022 und kulturell-touristische Vermarktung des Kreativquartiers Lindenviertel

Zielgruppen

- Unnaer Bevölkerung
- Kulturinteressierte aller Altersgruppen & aller Nationalitäten lokal, regional, überregional
- Kulturschaffende, kulturelle Vereine, Initiativen, Einrichtungen
- Kindergartengruppen, Schulklassen
- Stadtgeschichtlich Interessierte
- Gäste/Touristen (z.B. aus den Partnerstädten, aus dem Ruhrgebiet) von außerhalb
- Komponistinnen und Komponisten, Studierende der Musikhochschulen, Musikerinnen und Musiker, interessiertes internationales Fachpublikum
- Bildende Künstler, Kunstvereine und freie Künstlergruppen
- Medienkünstler und Medieninstitute
- Schulen, Jugendkulturzentren, Kultureinrichtungen
- Jugendliche

Teilergebnisplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.244	499.000	330.000	250.000	216.000	216.000	216.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.461	95.000	270.000	268.000	266.000	266.000	266.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786						
7	Sonstige ordentliche Erträge	623						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	213.491	611.000	617.000	535.000	499.000	499.000	499.000
11	Personalaufwendungen	768.308	810.000	818.000	768.000	781.000	787.000	809.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	548.019	865.900	640.000	623.000	616.000	619.000	622.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	33.174	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
15	Transferaufwendungen	486.933	453.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.648	145.400	185.100	123.100	97.100	97.100	97.100
17	Ordentliche Aufwendungen	1.986.081	2.844.300	2.837.100	2.708.100	2.688.100	2.697.100	2.722.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.772.590	-2.233.300	-2.220.100	-2.173.100	-2.189.100	-2.198.100	-2.223.100
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.772.590	-2.233.300	-2.220.100	-2.173.100	-2.189.100	-2.198.100	-2.223.100
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.772.590	-2.233.300	-2.220.100	-2.173.100	-2.189.100	-2.198.100	-2.223.100
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.890						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.119						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.771.819	-2.233.300	-2.220.100	-2.173.100	-2.189.100	-2.198.100	-2.223.100

Teilfinanzplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			10.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen			10.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	51.449	10.000	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	51.449	10.000	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-51.449	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen PG 0401 Kunst und Kultur

Anschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter Kunst, Kultur und Wissenschaft

Für Ersatzbeschaffungen von Kunstgegenständen sowie für kleinere Anschaffungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter innerhalb der Nettowertgrenzen von 60 Euro bis 410 Euro stehen für den Produktbereich 04 jeweils Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.

Ausstattung Museum

Im Jahr 2017 werden für ergänzende Ausstattungen im Museum 40.000 Euro benötigt. In diesem Zusammenhang werden Fördergelder in Höhe von 10.000 Euro erwartet.

Erneuerung Medienkunstraum

In 2015 ist der Medienkunstraum mit neuer Technik ausgestattet worden.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausstattung Museum											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.866	0	40.000	0	0	0	0	0	0	14.866	54.866
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-14.866	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-14.866	-44.866
Erneuerung Medienkunstraum											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	33.840	33.840
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.840	-33.840

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.158	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.158	65.158
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.158	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.158	-65.158

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	53.864	10.000	50.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	63.864	153.864
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-53.864	-10.000	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.864	-143.864

Produktgruppe 0402 Bildung

Produkte

040201 Bibliothek
040202 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Weiterbildung

Verantwortliche Person(en)

Rita Weißenberg

Kurzbeschreibung

Die **VHS** bietet Kurse, Seminare, Workshops, Exkursionen, Arbeits- und Gesprächskreise sowie Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in den Studienbereichen Politik und Gesellschaft, EDV und Beruf, Sprachen, kulturelle Bildung, Gesundheit, Fitness und Ernährung, sowie Angebote zum selbstgesteuerten Lernen. Die VHS ist eine Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz NRW und hat die Aufgabe ortsnahe Angebote der allgemeinen, beruflichen und gemeinwohlorientierten Weiterbildung anzubieten.

Die **Bibliothek** stellt Medien und Informationen öffentlich zugänglich zur Verfügung und berät fachlich zur Mediennutzung und Informationsrecherche. Sie arbeitet im Rahmen der Bildungspartnerschaft vertraglich mit den Schulen zu den Themen Leseförderung und Medienkompetenz zusammen. Sie fördert die Lesekompetenz und Lesefreude durch Veranstaltungen, Ausstellungen und in Projektarbeit.

Allgemeine Ziele

Die **VHS** bietet die Durchführung von Angeboten, die kulturelle, gesundheitliche, gesellschaftlich-politische, berufliche Aspekte und die Entwicklung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt stellen und eine positive und produktive Teilhabe am kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Die **VHS** bietet ein breites Angebot an Fremdsprachen, um den Erwerb bzw. Erhalt von Sprachfertigkeiten zu gewährleisten, insbesondere auch Hilfestellungen für AusländerInnen/ MigrantInnen/ Flüchtlingen beim Erlernen der deutschen (Schrift-)Sprache.

Die **VHS** hält ein Angebot für Grundbildung und Alphabetisierung vor, um jedem/jeder eine 2. Chance zu eröffnen.

Die **VHS** bietet die Bereitstellung eines Lernangebots mit neuen Medien, um individuelles Lernen zu fördern und Medienkompetenz zu vermitteln.

Die **VHS** unterstützt bürgerschaftliches Engagement und bietet entsprechende Qualifizierungsangebote an.

Die **Bibliothek** hält ein aktuelles und vielfältiges Medienangebot bereit, zur Information, Weiterbildung, Unterhaltung, Freizeitgestaltung und zur Leseförderung.

Die **Bibliothek** vermittelt die Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Umgang mit Medien.

Die **Bibliothek** bietet Unterstützung bei der Information und Recherche, um Menschen Hilfestellung in der Informationsflut zu bieten und den qualitativen Umgang mit Internet und Datenbanken zu vermitteln.

Die **Bibliothek** fördert die Lesefreude.

Zielgruppen

Die Zielgruppe der **VHS** sind BürgerInnen aller Alters- und Sozialgruppen, insbesondere ab 16 Jahren.

Die Zielgruppe der **Bibliothek** sind BürgerInnen aller Alters- und Sozialgruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche.

Teilergebnisplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491979,13	349000,00	349000,00	349000,00	349000,00	349000,00	349000,00
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395052,44	410000,00	410000,00	410000,00	410000,00	410000,00	410000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11348,03	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8826,84	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	25922,01	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	933.128	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
11	Personalaufwendungen	1.378.328	1.354.000	1.274.000	1.408.000	1.432.000	1.445.000	1.487.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.862	87.700	133.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.254						
15	Transferaufwendungen	9.174						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.013	375.000	366.500	366.500	371.500	376.500	376.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.955.630	1.816.700	1.774.000	1.863.000	1.892.000	1.910.000	1.952.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.502	-1.021.700	-979.000	-1.068.000	-1.097.000	-1.115.000	-1.157.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.022.502	-1.021.700	-979.000	-1.068.000	-1.097.000	-1.115.000	-1.157.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.502	-1.021.700	-979.000	-1.068.000	-1.097.000	-1.115.000	-1.157.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	222						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	771						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.051	-1.021.700	-979.000	-1.068.000	-1.097.000	-1.115.000	-1.157.000

Teilfinanzplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			260.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen			260.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen		210.000	260.000					
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	3.301							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.301	210.000	260.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.301	-210.000						

**Investitionsmaßnahmen
PG 0402 Bildung**

Einführung der RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) im ZIB

Nach Förderzusage des Landes NRW ist in 2016 die Erweiterung und technische Aufrüstung der Bibliothek durch die Einführung der RFID-Technologie, automatisches Ausleih- und Rückgabesystem, gestartet. Für die Fortführung in 2017 stehen Mittel in Höhe von 260.000 Euro zur Verfügung. Gleichzeitig wird mit einem entsprechenden Eingang an Fördermitteln gerechnet.

Neuausrichtung der Schulbibliothek am Schulzentrum Süd

Für die Erweiterung und Neuausrichtung zum Selbst-Lernzentrum sind mit der Erstveranschlagung im Nachtragshaushaltsplan 2015 / 2016 für die Schulbibliothek am Schulzentrum Süd Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt worden. Ergänzende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, u.a. Unit21-Komponenten, und bauliche Ergänzungsarbeiten erfolgen aus den entsprechenden Sachbudgets.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Einführung von RFID-Technologie											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	260.000	0	0	0	0	0	0	110.000	370.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Neuausrichtung der Schulbibliothek am Schulzentrum Süd											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0402											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0	210.000	260.000	0	0	0	0	0	0	210.000	470.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

Produkt

0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

050101 Hilfen nach dem SGB XII

050102 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050103 Sonstige Soziale Leistungen

0502 Unterstützung von Senioren

050201 Fachberatung, Einrichtungen für Senioren

0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

050301 Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.302		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	55.288	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.313	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.071	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.980	942.000					
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.197.653	1.025.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	Personalaufwendungen	1.107.697	919.000	1.099.000	1.128.000	1.193.000	1.200.000	1.227.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193.451	108.450	115.510	115.900	117.300	116.700	116.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	119.491	4.000					
15	Transferaufwendungen	2.224.692	2.379.000	1.133.500	1.183.500	1.183.500	1.233.500	1.233.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.578	134.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
17	Ordentliche Aufwendungen	3.805.909	3.544.950	2.463.510	2.542.900	2.609.300	2.665.700	2.692.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.256	-2.519.950	-2.376.510	-2.455.900	-2.522.300	-2.578.700	-2.605.700
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-608.256	-2.519.950	-2.376.510	-2.455.900	-2.522.300	-2.578.700	-2.605.700
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-608.256	-2.519.950	-2.376.510	-2.455.900	-2.522.300	-2.578.700	-2.605.700
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	291						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.067						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.032	-2.519.950	-2.376.510	-2.455.900	-2.522.300	-2.578.700	-2.605.700

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.699							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	114.699							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	115.223	2.000	2.000	2000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.223	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-524	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050101 Hilfen nach dem SGB XII
050102 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050103 Sonstige Soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Wohnen, Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Werner Neumann

Kurzbeschreibung

Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben. Koordination der Sonderaufgaben Integrative Stadtteilentwicklung (IHK), Integrationsrat, Integrationsbeauftragte/r, Integration von Flüchtlingen und Demografiebeauftragte/r.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage, Sicherstellung der Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen Verwaltung, Rat und Ausschüssen. Erhaltung von Förderung des sozialen Friedens in der Stadt.

Zielgruppen

Menschen über 65 Jahre, Erwerbsunfähige, Asylbewerber und Flüchtlinge für die eine Kostenträgerschaft der Kreisstadt Unna vorliegt, Einwohnerinnen und Einwohner der einzelnen Stadtteile.

Teilergebnisplan PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.698		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	55.288	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.980	942.000					
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.670						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.083.636	972.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	Personalaufwendungen	734.593	532.000	708.000	674.000	732.000	736.000	750.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.249	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	115.900	4.000					
15	Transferaufwendungen	2.219.646	2.374.000	1.128.500	1.178.500	1.178.500	1.228.500	1.228.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.873	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.284.261	3.024.000	1.940.500	1.956.500	2.014.500	2.068.500	2.082.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.625	-2.052.000	-1.909.500	-1.925.500	-1.983.500	-2.037.500	-2.051.500
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.625	-2.052.000	-1.909.500	-1.925.500	-1.983.500	-2.037.500	-2.051.500
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200.625	-2.052.000	-1.909.500	-1.925.500	-1.983.500	-2.037.500	-2.051.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.791						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.416	-2.052.000	-1.909.500	-1.925.500	-1.983.500	-2.037.500	-2.051.500

Teilfinanzplan PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.699							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	114.699							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	114.699							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	114.699							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen
PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Bereitstellung von Sachausstattungen

Für die Bereitstellung von Sachausstattungen in städtischen Unterkünften für den Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sind in 2015 Mittel in Höhe von rd. 115 TEuro ausgezahlt worden. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) entgegen.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	114.699	0	0	0	0	0	0	0	0	114.699	114.699
Summe der investiven Auszahlungen	114.699	0	0	0	0	0	0	0	0	114.699	114.699
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	114.699	0	0	0	0	0	0	0	0	114.699	114.699
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	114.699	0	0	0	0	0	0	0	0	114.699	114.699
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren

Produkt

050201 Fachberatung / Einrichtungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Wohnen, Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Werner Neumann

Kurzbeschreibung

Koordinierung und konzeptionelle Begleitung aller in der Stadt tätigen Akteure und Einrichtungen im Bereich der Altenarbeit und Sozialplanung für ältere Menschen.
Betrieb des „Seniorentreff Fässchen“.

Allgemeine Ziele

- stadtweite Förderung der Altenarbeit
- Teilhabe an der Gesellschaft
- Erhalt der selbständigen Lebensführung
- Bildung sozialer Netzwerke
- Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Kompetenzen

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Teilergebnisplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50604,37						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13153,18	12000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45070,94	38000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	5028,56	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	113.857	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	Personalaufwendungen	158.329	186.000	167.000	224.000	228.000	229.000	235.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.202	39.450	39.510	39.900	41.300	40.700	40.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.591						
15	Transferaufwendungen	5.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.301	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
17	Ordentliche Aufwendungen	303.469	315.950	296.710	354.100	359.500	359.900	365.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.612	-262.950	-240.710	-298.100	-303.500	-303.900	-309.900
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-189.612	-262.950	-240.710	-298.100	-303.500	-303.900	-309.900
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-189.612	-262.950	-240.710	-298.100	-303.500	-303.900	-309.900
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	291						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.321	-262.950	-240.710	-298.100	-303.500	-303.900	-309.900

Teilfinanzplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	524	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	524	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-524	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen
PG 0502 Unterstützung von Senioren

Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter Fachberatung / Einrichtung für Senioren

Die Mittel in Höhe von 2.000 Euro pro Jahr stehen für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten in den Altenbegegnungsstätten zur Verfügung.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	524	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.524	12.524
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-524	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.524	-12.524

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0502

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	524	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.524	12.524
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-524	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.524	-12.524

Produktgruppe 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produkt

050301 Angelegenheit nach dem Betreuungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Edelkötter

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Führung von Betreuungen

Allgemeine Ziele

- Organisationen und Einzelpersonen gewinnen, die Betreuungsverhältnisse übernehmen / übernehmen wollen
- Betreuung und Unterstützung von Volljährigen und ihren Familien

Zielgruppen

Volljährige in Unna, die auf Grund von psychischen Krankheiten oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen ihre Angelegenheiten nicht alleine besorgen können

Teilergebnisplan PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	160						
11	Personalaufwendungen	214.776	201.000	224.000	230.000	233.000	235.000	242.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	218.180	205.000	226.300	232.300	235.300	237.300	244.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.020	-205.000	-226.300	-232.300	-235.300	-237.300	-244.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-218.020	-205.000	-226.300	-232.300	-235.300	-237.300	-244.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-218.020	-205.000	-226.300	-232.300	-235.300	-237.300	-244.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	276						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.295	-205.000	-226.300	-232.300	-235.300	-237.300	-244.300

Teilfinanzplan PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

060102 Tagespflege

0602 Kinder- und Jugendarbeit

060201 Kinder- und Jugendbüro, Jugendarbeit

060202 Jugendkunstschule

0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

060301 Stadtteilarbeit

060302 Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Scheidung, Trennung

060303 Erziehungsberatungsstelle

060304 Hilfen zur Erziehung

060305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Adoptionsverfahren

060306 Beistandschaften

060307 Unterhaltsvorschuss

060308 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174.808	7.088.000	8.100.000	8.472.000	8.773.000	8.896.000	9.068.000
3	Sonstige Transfererträge	2.876.724	1.590.000	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.629	1.963.000	2.268.000	2.460.000	2.603.000	2.666.000	2.730.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.308	219.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.656	355.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	262.721	1.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8	Aktivierete Eigenleistung	2.981						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	14.063.827	11.216.000	12.686.500	13.350.500	13.794.500	13.980.500	14.216.500
11	Personalaufwendungen	3.916.625	3.534.000	4.209.000	4.149.000	4.213.000	4.247.000	4.375.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.237.786	1.153.150	1.493.400	1.495.010	1.496.000	1.496.400	1.497.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	189.988	382.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
15	Transferaufwendungen	26.075.412	24.429.000	27.882.000	29.036.000	29.940.000	30.640.000	31.064.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.628	951.400	861.400	861.400	861.400	861.400	861.400
17	Ordentliche Aufwendungen	32.267.438	30.449.550	34.805.800	35.901.410	36.870.400	37.604.800	38.157.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.203.611	-19.233.550	-22.119.300	-22.550.910	-23.075.900	-23.624.300	-23.941.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.203.611	-19.233.550	-22.119.300	-22.550.910	-23.075.900	-23.624.300	-23.941.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.203.611	-19.233.550	-22.119.300	-22.550.910	-23.075.900	-23.624.300	-23.941.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.430						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.176						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.206.357	-19.233.550	-22.119.300	-22.550.910	-23.075.900	-23.624.300	-23.941.300

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	162.297	97.000	452.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.950							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	190.247	97.000	452.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	3.376	170.000						
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	110.758	65.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	132.800		472.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	246.934	235.000	547.000	75.000		75.000	75.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-56.687	-138.000	-95.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte

060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen
060102 Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Holthaus

Kurzbeschreibung

Alle organisatorischen sowie konzeptionellen Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kindertagesstätten und den Angeboten zur Tagespflege.

Allgemeine Ziele

- Verwirklichung des gesetzlichen Rechtsanspruchs an Betreuungsplätzen
- Ausbau von Betreuungsangeboten im Rahmen der demographischen Entwicklung
- Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedlichen Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung

Zielgruppen

Kindergartenträger, Tagesmütter und –väter, Erziehungsberechtigte, Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

Teilergebnisplan PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393.046	6.560.000	7.572.000	7.944.000	8.245.000	8.368.000	8.540.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.682	1.603.000	1.928.000	2.120.000	2.263.000	2.326.000	2.390.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.863	140.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245						
7	Sonstige ordentliche Erträge	106.144		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Aktivierete Eigenleistung	2.981						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	9.571.960	8.303.000	9.755.000	10.319.000	10.763.000	10.949.000	11.185.000
11	Personalaufwendungen	510.255	483.000	603.000	577.000	586.000	590.000	610.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.010		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.301	53.000					
15	Transferaufwendungen	14.731.998	14.053.000	15.930.000	16.874.000	17.608.000	18.134.000	18.530.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.861	155.000	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
17	Ordentliche Aufwendungen	15.548.425	14.744.000	16.842.600	17.760.600	18.503.600	19.033.600	19.449.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.976.465	-6.441.000	-7.087.600	-7.441.600	-7.740.600	-8.084.600	-8.264.600
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.976.465	-6.441.000	-7.087.600	-7.441.600	-7.740.600	-8.084.600	-8.264.600
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.976.465	-6.441.000	-7.087.600	-7.441.600	-7.740.600	-8.084.600	-8.264.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	564						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.977.029	-6.441.000	-7.087.600	-7.441.600	-7.740.600	-8.084.600	-8.264.600

**Teilfinanzplan
PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	156.897	97.000	452.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	156.897	97.000	452.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	3.376	170.000						
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	132.800		472.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	136.176	170.000	472.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	20.721	-73.000	-20.000					

Investitionsmaßnahmen
PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionszuschüsse für den U3- und Ü3-Ausbau an der Kindertageseinrichtung St. Josef

Für den U3- und Ü3-Ausbau an der Kindertageseinrichtung St. Josef beteiligt sich die Kreisstadt Unna in 2017 mit einem maximalen Investitionszuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Der jeweilige Ausbau wird mit Fördermitteln des Landes unterstützt, so dass die Kreisstadt Unna als Träger der örtlichen Jugendhilfe die Mittel abrufen, gesamt 452.000 Euro, und diese an den Träger der Kindertageseinrichtung weiterleitet (BV 0739/16).

Einrichtung einer Großtagespflege im Rathaus

Die Erstveranschlagung für die Einrichtung der Großtagespflege in die Räumlichkeiten der aufgegebenen Rathausdruckerei erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2015 / 2016. Erläuterungen zu dieser Maßnahme können dort entnommen werden.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionszuschuss U3-Ausbau St. Josef											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	144.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Investitionszuschuss Ü3-Ausbau St. Josef											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0	324.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
Einrichtung einer Großtagespflege											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.097	97.000	0	0	0	0	0	0	0	121.097	121.097
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.376	170.000	0	0	0	0	0	0	0	173.376	173.376
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	20.721	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.279	-52.279
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0601											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	24.097	97.000	452.000	0	0	0	0	0	0	121.097	573.097
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	3.376	170.000	472.000	0	0	0	0	0	0	173.376	645.376
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	20.721	-73.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-52.279	-72.279

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201 Kinder- und Jugendbüro / Jugendarbeit
060202 Jugendkunstschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Edelkötter

Kurzbeschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugenderholung und der Förderung der Jugendverbände. Prävention durch mobile, aufsuchende Sozialarbeit.

Betrieb einer Jugendkunstschule mit Kurs- und Projektangeboten in den Bereichen elementarmusische Erziehung, Gestaltung, Musik und Theater. Teilnahme am kulturellen Bildungsprogramm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ des Landes NRW.

Allgemeine Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen nach ihren Anlagen und Fähigkeiten
- Sicherung von altersgerechte Lebensbedingungen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere Kinder und Jugendliche mit bildungsfernem familiären Hintergrund, in ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, sozialer Kompetenz und Bildung

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.334	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.947	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.669	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.240						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	728.190	674.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
11	Personalaufwendungen	949.416	885.000	854.000	818.000	831.000	838.000	863.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	654.472	788.450	804.000	805.610	806.600	807.000	808.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	121.175	304.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Transferaufwendungen	269.235	195.000	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.143	491.000	419.300	419.300	419.300	419.300	419.300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.351.441	2.663.450	2.577.300	2.602.910	2.616.900	2.624.300	2.650.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623.250	-1.989.450	-1.924.300	-1.949.910	-1.963.900	-1.971.300	-1.997.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.623.250	-1.989.450	-1.924.300	-1.949.910	-1.963.900	-1.971.300	-1.997.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.623.250	-1.989.450	-1.924.300	-1.949.910	-1.963.900	-1.971.300	-1.997.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.430						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.727						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.547	-1.989.450	-1.924.300	-1.949.910	-1.963.900	-1.971.300	-1.997.300

Teilfinanzplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.400							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.950							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	33.350							
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	110.148	65.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	110.148	65.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-76.798	-65.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen**PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit****Beschaffung von Spielgeräten und Baumaßnahmen an Spielplätzen**

Hierbei handelt es sich um erforderliche bauliche Ergänzungsmaßnahmen sowie um Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.

Ausstattungsgegenstände Jugendkunstschule

Der Jugendkunstschule stehen für Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten 2.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Bau einer Skateranlage

Der Bau der Skateranlage an der Hansastraße ist mit der in der Betriebsnahme der Beleuchtungsanlage seit Ende 2014 endgültig abgeschlossen, in 2015 erfolgten noch Restzahlungen im Rahmen der Investitionsmaßnahme.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Spielplätze											
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	95.592	55.000	73.000	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	150.592	515.592
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-90.192	-55.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-145.192	-510.192
Skateranlage											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.950	0	0	0	0	0	0	0	0	55.597	55.597
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.785	108.785
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.699	161.699
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	18.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.888	-223.888

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.166	10.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.166	26.166
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.166	-10.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.166	-26.166

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	33.350	0	0	0	0	0	0	0	0	60.997	60.997
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	110.758	65.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	446.242	821.242
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-77.408	-65.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-385.245	-760.245

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Produkte

060301 Stadtteilarbeit
060303 Erziehungsberatungsstelle
060304 Hilfen zur Erziehung und Familienbüro
060305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionsverfahren
060306 Beistandschaften
060307 Unterhaltsvorschuss
060308 Jugendsozialarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Edelkötter

Kurzbeschreibung

Regionalisiertes und stadtteilorientiertes Arbeiten des Sozialen Dienstes des Jugend- und Sozialbereiches. Beratungsangebote bei Fragen zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Krisenberatung, der psychosozialen Diagnostik, der pädagogisch-therapeutischen Hilfe sowie der Prävention. Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Adoptionsvermittlung. Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten. Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
- Beratung und Unterstützung straffällig gewordener junger Menschen während des Gerichtsverfahrens
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen
- Hilfen zur eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Überwindung von persönlichen Schwierigkeiten
- Hilfen bei der Sicherung der finanziellen und sozialen Existenz
- Vermittlung von beruflichen Fähig- und Fertigkeiten sowie beruflicher Qualifikationen und Sozialisationshilfen
- Stadtteilbezogenen Vernetzung von Sozialstrukturen
- Teilnahme am (zeitlich befristeten) Projekt „Schulsozialarbeit“

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien, Ein-Eltern-Familien, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.428	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	Sonstige Transfererträge	2.876.724	1.590.000	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.412	355.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	155.337	1.000	500	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.763.676	2.239.000	2.278.500	2.378.500	2.378.500	2.378.500	2.378.500
11	Personalaufwendungen	2.456.954	2.166.000	2.752.000	2.754.000	2.796.000	2.819.000	2.902.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	581.304	364.700	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.512	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Transferaufwendungen	11.074.179	10.181.000	11.752.000	11.902.000	12.072.000	12.246.000	12.274.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.624	305.400	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
17	Ordentliche Aufwendungen	14.367.572	13.042.100	15.385.900	15.537.900	15.749.900	15.946.900	16.057.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.603.896	-10.803.100	-13.107.400	-13.159.400	-13.371.400	-13.568.400	-13.679.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.603.896	-10.803.100	-13.107.400	-13.159.400	-13.371.400	-13.568.400	-13.679.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.603.896	-10.803.100	-13.107.400	-13.159.400	-13.371.400	-13.568.400	-13.679.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.885						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.605.781	-10.803.100	-13.107.400	-13.159.400	-13.371.400	-13.568.400	-13.679.400

Teilfinanzplan

PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	610							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	610							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-610							

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe
Produkt

0801 Sportförderung und Sportanlagen
080102 Förderung des Sportes und Veranstaltungen
080201 Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.736	1.166.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.448						
8	Aktivierete Eigenleistung	8.491						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	120.105	1.189.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	Personalaufwendungen	274.696	175.000	230.000	169.000	173.000	173.000	177.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	831.273	1.972.000	811.000	761.000	771.000	861.000	861.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	291.717	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
15	Transferaufwendungen	247.901	268.000	272.000	272.000	272.000	272.000	274.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.149	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.747.735	2.805.000	1.701.000	1.590.000	1.604.000	1.694.000	1.700.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.631	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.627.631	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.627.631	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	206						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.627.837	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						800.000		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen						800.000		
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	-3.133							
8	für Baumaßnahmen	465.746	30.000	50.000			800.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	10.808	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	9.814							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	483.235	40.000	60.000	10.000		810.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-483.235	-40.000	-60.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Produkte

080102 Förderung des Sportes und Veranstaltungen
080201 Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, SportServiceUnna

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Seliger

Kurzbeschreibung

Dem Bereich Sport obliegt u.a. die

- Unentgeltliche Nutzung von Sportstätten für Trainings- und Spielbetrieb
- Förderung der Jugendarbeit der Vereine
- Planung und Leitung eigener Sportveranstaltungen
- Förderung von Vereinsveranstaltungen
- Organisation Belegung/Bereitstellung von Sporthallen für Trainings- u. Spielbetrieb
- Unterstützung von Aus- u. Fortbildung externer Verbände
- Planung der Sportstättenentwicklung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung städtischer Sportanlagen
- Fachliche Begleitung „Sportstättenbau“
- Qualitätssicherung-/entwicklung bestehender Sportanlagen

Allgemeine Ziele

- Weiterentwicklung der Sportförderung
- Stärkung von Vereinsstrukturen durch Förderung von Eigeninitiativen
- Erhalt, Ausbau und Entwicklung des Sportstättenangebotes
- Optimierung von Sportstättennutzungen

Zielgruppen

Vereine / Sportlerinnen / Sportler in der Kreisstadt Unna, Stadtsportverband Unna

Erläuterungen

In der Kreisstadt Unna bieten 69 Sportvereine mit rd. 15.500 Mitgliedern ein vielfältiges Sportangebot, das mit einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement betrieben wird. Große Unterstützung erfahren die Vereine durch die unentgeltliche Bereitstellung der städtischen Sportstätten. Das Angebot umfasst insbesondere 12,5 Sportplätze inkl. Vereinsheime und 24 Sporthallen (inkl. 3 Sporthallen des Kreises Unna). Darüber hinaus ermöglicht die Kreisstadt Unna den Vereinen, bei Ermangelung geeigneter eigener oder städtischer Sportstätten, durch Anmietung u. ä. die Ausübung der jeweiligen Sportart. Mit dem Sportstätten-Konzept 2011 – 2015 sowie den Sanierungsmaßnahmen der Sporthallen wurde die Basis für ein zukunftsfähiges Entwicklungskonzept mit den Möglichkeiten zur Bündelung von Vereinsressourcen und zielgerichteter Standortbildung mit zukunftsorientierter Ausstattung ermöglicht. Hier gilt es, den erreichten Status Quo zu erhalten sowie durch flexible Handlungsweisen rechtlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen zu entsprechen.

Teilergebnisplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.244	1.166.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.448						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	96.684	1.189.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	Personalaufwendungen	157.375	175.000	230.000	169.000	173.000	173.000	177.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	380.909	1.972.000	811.000	761.000	771.000	861.000	861.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	233.539	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
15	Transferaufwendungen	133.407	268.000	272.000	272.000	272.000	272.000	274.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Ordentliche Aufwendungen	927.520	2.805.000	1.701.000	1.590.000	1.604.000	1.694.000	1.700.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.836	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.836	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-830.836	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	206						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.042	-1.616.000	-1.643.000	-1.532.000	-1.546.000	-1.636.000	-1.642.000

Teilfinanzplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	-3.133							
8	für Baumaßnahmen	6.330	30.000						
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	8.904	10.000						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	9.814							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.915	40.000						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-21.915	-40.000						

Investitionsmaßnahmen
PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Zuschuss Neubau Vereinsheim Mühlhausen

In 2015 sind nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten beim Bau des Vereinsheims Mühlhausen ausgezahlt worden.

Bornekampbad

Für den Bau eines neuen Kinderbeckens hat der Verein Freibad Bornekamp e.V. einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro in 2016 erhalten.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Neubau Vereinsheim Mühlhausen											
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.814	0	0	0	0	0	0	0	0	259.814	259.814
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.814	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.814	-259.814
Zuschuss Bornekampbad											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	367.850	367.850
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-367.850	-367.850
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0801											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	9.814	30.000	0	0	0	0	0	0	0	627.664	627.664
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.814	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-627.664	-627.664

Teilergebnisplan PG 0802 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388						
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierete Eigenleistung	8.491						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	23.420						
11	Personalaufwendungen	117.321						
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	450.363						
14	Bilanzielle Abschreibungen	58.178						
15	Transferaufwendungen	114.494						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.859						
17	Ordentliche Aufwendungen	820.216						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.795						
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-796.795						
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-796.795						
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.795						

Teilfinanzplan PG 0802 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						800.000		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen						800.000		
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	459.417		50.000			800.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.904		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	461.321		60.000	10.000		810.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-461.321		-60.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
PG 0802 Sportstätten und Bäder

Kunstrasenplatz Unna-Massen und Sportanlage Unna-Süd

Der Kunstrasenplatz Unna-Massen (2013) und die Sportanlage Unna-Süd (2016) als Teile des Sportstättenpaketes sind bereits fertiggestellt und eröffnet worden. In 2015 erfolgten noch Schlusszahlungen. Die zur Refinanzierung zu berücksichtigenden Grundstückserlöse aus dem Verkauf des ehemaligen Webersportplatzes für die baulichen Komponenten der Sportanlage Unna-Süd sind seit 2015 eingegangen.

Trainingsplatz Unna-Königsborn

Die Veranschlagung des Trainingsplatzes in Unna-Königsborn erfolgte mit Mitteln in Höhe von 400.000 Euro im Haushaltsplan 2015 / 2016. Für die beabsichtigte Umsetzung im Jahr 2017 werden die Mittel aus dem Jahr 2016 übertragen.

Kunstrasenplatz Hemmerde

Für den Bau des neuen Kunstrasenplatzes in Unna-Hemmerde werden im Jahr 2017 für den Planungsprozess Mittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Für die sich daraus entwickelnde Realisierung im Jahr 2019 werden Kosten von 800.000 Euro erwartet. Voraussetzung hierfür ist, dass nach Feststellung des Bebauungsplanes im Jahr 2017 die Vermarktung der Flächen des dann abgängigen Sportplatzes bis 2019 erfolgt ist.

Ausrüstungsgegenstände für Sportstätten

Im Rahmen der Ausrüstung von Sportstätten stehen jährlich Mittel in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Kunstrasenplatz Unna-Massen											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796	0	0	0	0	0	0	0	0	940.210	940.210
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.904	0	0	0	0	0	0	0	0	15.185	15.185
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-940.395	-940.395
Sportanlage Unna-Süd											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.848	0	0	0	0	0	0	0	0	2.113.127	2.113.127
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.668	811.668
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.951	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.065	2.035.065
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-435.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-735.509	-735.509
Trainingsplatz Unna-Königsborn											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Kunstrasenplatz Hemmerde											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	800.000	0	0	0	850.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen PG 0802 Sportstätten und Bäder

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0802

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	31.848	0	0	0	0	0	800.000	0	0	2.128.127	2.928.127
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	476.554	10.000	60.000	0	10.000	0	810.000	10.000	10.000	4.214.031	5.114.031
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-444.706	-10.000	-60.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.085.904	-2.185.904

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

Produkt

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

090101 Baugebiete und Einzelprojekte

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.160	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467						
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.882						
8	Aktivierete Eigenleistung	118						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	23.627	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	574.778	542.000	566.000	596.000	606.000	612.000	630.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.204	675.000	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	359						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288	39.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Ordentliche Aufwendungen	660.629	1.256.000	773.400	803.400	813.400	819.400	837.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.811						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.813	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.381	115.000	85.000	80.000		1.030.000	1.190.000	930.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.435					100.000	100.000	160.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	251.816	115.000	85.000	80.000		1.130.000	1.290.000	1.090.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen		330.000	205.000	900.000	800.000	1.700.000	1.670.000	170.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	19.969							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen				80.000		400.000	100.000	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.969	330.000	205.000	980.000	800.000	2.100.000	1.770.000	170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	231.847	-215.000	-120.000	-900.000	-800.000	-970.000	-480.000	920.000

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

090101 Baugebiete und Einzelprojekte

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Uwe von Hofen

Kurzbeschreibung

Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Akquirierung von Fördergeldern. Aufstellung und Änderungen von Satzungen nach BauGB. Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS). Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Allgemeine Ziele

- Schaffung von informellen und rechtsverbindlichen Regelungen für die städtebauliche Ordnung, Entwicklung und Gestaltung
- zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Unna

Zielgruppen

Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Grundstückseigentümer, Investoren, Einwohner der Kreisstadt Unna

Teilergebnisplan PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.160	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467						
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.882						
8	Aktivierete Eigenleistung	118						
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	23.627	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	574.778	542.000	566.000	596.000	606.000	612.000	630.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.204	675.000	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	359						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288	39.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Ordentliche Aufwendungen	660.629	1.256.000	773.400	803.400	813.400	819.400	837.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-637.002	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.811						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.813	-1.245.000	-762.400	-792.400	-802.400	-808.400	-826.400

Teilfinanzplan PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.381	115.000	85.000	80.000		1.030.000	1.190.000	930.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.435					100.000	100.000	160.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	251.816	115.000	85.000	80.000		1.130.000	1.290.000	1.090.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen		330.000	205.000	900.000	800.000	1.700.000	1.670.000	170.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	19.969							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen				80.000		400.000	100.000	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.969	330.000	205.000	980.000	800.000	2.100.000	1.770.000	170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	231.847	-215.000	-120.000	-900.000	-800.000	-970.000	-480.000	920.000

Investitionsmaßnahmen

PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Integriertes Handlungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)

Das integrierte Handlungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost ist eine Zusammenführung von unterschiedlichen Einzelmaßnahmen im Quartier Unna-Königsborn Süd-Ost. Diese Einzelmaßnahmen werden teils mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt" gefördert.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in diesem Handlungskonzept integriert und den folgenden Produktgruppen zugeordnet worden:

Produktgruppe 0901

- Freiraumgestaltung (ökologische Gestaltung und Aufwertung; u.a. Spiel-, Freiraum- und Wegegestaltung)
- Verkehrssicherung /-beruhigung (Änderungen an Straßenzuschnitten und Gehwegen, u.a. Bordsteinabsenkungen)
- Umbau und Erneuerung des Gemeindezentrums "Die Brücke" (Anpassung an geänderte räumliche Bedarfe)

Produktgruppe 0303

- Energetische Erweiterung des Schulzentrums Nord (Fenster, Heizung, Lüftung, Mess-Schalt-Regeltechnik)
- Herstellung von Barrierefreiheit im Schulzentrum Nord (Bau von 2 Aufzügen)
- Erweiterung der Hellweg-Sporthallen um einen Kommunikationsbereich und Aufzug.

Freiraumgestaltung

Die Freiraumgestaltung sieht, unter vorrangiger Berücksichtigung von ökologischer Gestaltung und Aufwertung des Quartiers, Wege- und Spielplatzkonzepte, Errichtung von Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten, Öffnungen zum Kurpark und Verbesserungen und Erweiterungen der Beleuchtung mit einem Volumen von 1,8 Mio. Euro ab 2017 vor. Bereits in 2015 und 2016 sind innerhalb des Gesamtkonzeptes zum Integrierten Handlungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Planungsleistungen der Freiraumgestaltung zur Verfügung gestellt worden. Neben den Fördergeldern ist für die Realisierung der Maßnahme die Beteiligung der örtlichen Investoren erforderlich.

Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -beruhigung im Quartier / Verkehrssicherung Palaiseaustraße

Während der Umsetzung der Freiraumgestaltung werden Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Verkehrsberuhigung auf Straßen, Plätzen und Gehwegen, u.a. Bordsteinabsenkungen, im Quartier durchgeführt. Ferner werden die Fußgängertunnel an der Palaiseaustraße verfüllt (Beseitigung von Angsträumen). Wie bei der Freiraumgestaltung wird mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung gerechnet.

Gemeindezentrum "Die Brücke"

Das vorhandene Gemeindezentrum "Die Brücke" als Treff- und Kommunikationspunkt im Quartier wird einer Überplanung der räumlichen und gestalterischen Bedarfe unterzogen, um den aktuellen Bedarfen gerecht zu werden. Es ist geplant, einen barrierefreien Zugang zu errichten, das Außengelände zu erweitern, die Sanitärbereiche zu erneuern und die Nutzungsmöglichkeiten auszubauen.

Die Kreisstadt Unna tritt gegenüber den Fördergebern als Erst-Fördernehmer auf und leitet die Fördergelder auf Basis einer Vereinbarung an die evangelische Kirche, als Eigentümer des Gebäudes und gleichzeitig Bauherr, weiter.

Investitionsmaßnahmen
PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, Teil 2 (IHK Innenstadt)

Das integrierte Handlungskonzept Innenstadt, Teil 2, umfasst Einzelmaßnahmen rund um die Innenstadt. Als Großmaßnahme ist die Erneuerung der Fußgängerzone, beginnend mit der Massener und Hertinger Straße, und anschließend der Bahnhof-, Gesellschafts- und Niesenstraße geplant. In den Jahren 2017/2018 werden Planungsmittel in Höhe von gesamt 200.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Erneuerungen wird aus Städtebaufördermitteln und für die Gesellschafts- und Niesenstraße zusätzlich aus KAG-Beiträgen der dortigen Anlieger refinanziert.

Förderprogramm Innenstadt, "Wege.Orte.Nutzer"

Für den innerstädtischen Neubau der Treppenanlage zwischen Rathaus und Katharinenhof werden Einzelfördermaßnahmen aus dem Förderbescheid in Höhe von 250.000 Euro gebündelt. Die Refinanzierung erfolgt durch Städtebaufördermittel in Höhe von 200.000 Euro, so dass ein städtischer Eigenanteil von 50.000 Euro verbleibt.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Integriertes Handlungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.381	0	0	0	0	0	0	0	0	4.381	4.381
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.969	0	0	0	0	0	0	0	0	19.969	19.969
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-15.587	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.587	-150.587
Freiraumgestaltung (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	635.000	380.000	0	1.615.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	40.000	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	1.000.000	600.000	400.000	0	0	1.800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	100.000	335.000	420.000	0	55.000
Verkehrssicherung /-beruhigung (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	80.000	0	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-50.000	80.000	0	-70.000
Verkehrssicherung Palaiseastr. (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	100.000	140.000	0	0	240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	-100.000	15.000	0	0	-85.000
Gemeindezentrum "Die Brücke" (IHK Unna-Königsborn Süd-Ost)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	400.000	100.000	0	0	580.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	400.000	100.000	0	0	580.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Massener und Hertinger Straße (IHK Innenstadt)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	220.000	250.000	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	1.030.000	900.000	130.000	0	0	1.130.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	-1.030.000	-870.000	90.000	250.000	0	-630.000
Bahnhofs-, Gesellschafts- und Niesenstraße (IHK Innenstadt)											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	220.000	0	250.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	900.000	170.000	0	1.170.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	-870.000	170.000	0	-800.000
Förderprogramm Innenstadt, "Wege.Orte.Nutzer"											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	85.000	0	0	0	0	0	0	115.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	105.000	0	0	0	0	0	0	145.000	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-50.000
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0901											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	4.381	115.000	85.000	0	80.000	0	1.130.000	1.290.000	1.090.000	119.381	3.794.381
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	19.969	330.000	205.000	800.000	980.000	2.470.000	2.100.000	1.770.000	170.000	349.969	5.574.969
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-15.587	-215.000	-120.000	-800.000	-900.000	-2.470.000	-970.000	-480.000	920.000	-230.587	-1.780.587

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt

1001 Gutachterausschuss

100101 Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle

1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

100201 Prüfungen und Genehmigungen

100202 Denkmalschutz

1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

100301 Wohnraumversorgung

100302 Städtische Unterkünfte

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.792	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.386	619.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	787.046	785.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
11	Personalaufwendungen	1.944.204	1.679.000	1.744.000	1.685.000	1.712.000	1.726.000	1.774.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	203.103	376.000	395.000	399.000	403.000	407.000	411.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.460	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	474						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.469	131.400	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
17	Ordentliche Aufwendungen	2.288.710	2.250.400	2.300.800	2.245.800	2.276.800	2.294.800	2.346.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.664	-1.465.400	-1.715.800	-1.660.800	-1.691.800	-1.709.800	-1.761.800
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.501.664	-1.465.400	-1.715.800	-1.660.800	-1.691.800	-1.709.800	-1.761.800
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.501.664	-1.465.400	-1.715.800	-1.660.800	-1.691.800	-1.709.800	-1.761.800
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.319						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.504.551	-1.465.400	-1.715.800	-1.660.800	-1.691.800	-1.709.800	-1.761.800

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	2.933	13.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.933	13.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.933	-13.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktgruppe 1001 Gutachterausschuss

Produkt

100101 Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Annette Rüdiger

Kurzbeschreibung

Führung der Kauf- und Mietpreissammlung. Erstellung von Markt- und Preisanalysen und Grundstücksmarktberichte. Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Kreisstadt Unna über unbebaute und bebaute Grundstücke. Kommunale Wertermittlung

Allgemeine Ziele

- Festsetzung von Boden- und Immobilienrichtwerten für das Land NRW und die Kommune
- Aufstellung des Gewerbemietenspiegel im Rahmen des Grundstücksmarktberichtes für das Stadtgebiet der Kreisstadt Unna
- Datenanalyse zur Aufstellung des Wohngebäudemietenspiegels
- Erstellung von Verkehrsgutachten
- umfassende Bürgerberatung

Zielgruppen

Land NRW, Kreis Unna, Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Grundstückseigentümer, Bauherren, Gewerbetreibende, Immobilienmarkt, Kreditinstitute, Vermessungsbüros, Rechtsanwälte und Notare

Teilergebnisplan PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.336	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	378						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	24.714	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	153.633	157.000	154.000	160.000	162.000	163.000	168.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.295	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	Ordentliche Aufwendungen	161.928	168.000	163.300	169.300	171.300	172.300	177.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.214	-148.000	-143.300	-149.300	-151.300	-152.300	-157.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.214	-148.000	-143.300	-149.300	-151.300	-152.300	-157.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-137.214	-148.000	-143.300	-149.300	-151.300	-152.300	-157.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	225						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.439	-148.000	-143.300	-149.300	-151.300	-152.300	-157.300

Teilfinanzplan PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkte

100201 Prüfungen und Genehmigungen
100202 Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Bauordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus Engel

Kurzbeschreibung

Prüfung von Bauaufträgen und Erteilung von Baugenehmigungen sowie alle daran anschließenden Arbeiten der Bauüberwachung. Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht. Denkmalrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Pflege der Denkmalschutzdatei. Bauberatung von Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Allgemeine Ziele

- höchstmögliche Rechtssicherheit in Bauverfahren
- zeitnaher Abschluss des Genehmigungsverfahrens für Wohngebäude einschließlich Nebenanlagen innerhalb von 6 Wochen nach Einreichung vollständiger Antragsunterlagen
- Erhalt historischer Bausubstanz und Baustruktur
- Unterstützung der Eigentümer von Denkmälern

Zielgruppen

Bauherren, Grundstückseigentümer, Architekten, Investoren, Immobilienmarkt

Teilergebnisplan PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.429	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	412.889	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Personalaufwendungen	1.076.608	852.000	1.000.000	1.049.000	1.067.000	1.076.000	1.107.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.656	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.157	4.000					
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.467	21.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.110.888	889.000	1.023.300	1.072.300	1.090.300	1.099.300	1.130.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.999	-489.000	-623.300	-672.300	-690.300	-699.300	-730.300
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-697.999	-489.000	-623.300	-672.300	-690.300	-699.300	-730.300
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-697.999	-489.000	-623.300	-672.300	-690.300	-699.300	-730.300
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	521						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.420	-489.000	-623.300	-672.300	-690.300	-699.300	-730.300

Teilfinanzplan

PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Produkte

100301 Wohnraumversorgung
100302 Städtische Unterkünfte

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Wohnen, Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Werner Neumann

Kurzbeschreibung

Wohnungsaufsicht im preisgebundenen und freifinanzierten Wohnungsbau (Bauzustand, Mietpreishöhe, Belegung) etc. Wohnraumsicherung, Verhinderung von Obdachlosigkeit und Betreuung bzw. Reintegration obdachloser Haushalte, Wohnraumvermittlung und Wohngeldbewilligung. Erstellung des Mietspiegels. Begleitung des Demografieprozesses am Wohnungsmarkt: Wohnungsmarktbeobachtung (kontinuierliche Datensammlung und Berichtswesen), Koordinierungsstelle „Neue Wohnformen“, Quartiersprojekte. Primärversorgung aller nach Unna zugewiesenen Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge (einschl. Illegale) und Unterbringung obdachloser Personen.

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Schaffung von preisgünstigem und barrierefreiem Wohnraum unter Berücksichtigung von sozialräumlichen und wohnungswirtschaftlichen Gegebenheiten
- Erlangung umfassender Kenntnisse und Schaffung von Transparenz über den kommunalen und regionalen Wohnungsmarkt für den zielgenauen Einsatz der Förder- und Gesetzesinstrumente des Landes NRW
- Bereitstellung der notwendigen Anzahl von bedarfsgerechten Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppen

Alle am Wohnungsmarkt beteiligten Zielgruppen: Mieter und Vermieter, Interessenverbände, Politik, Verwaltung, Investoren, Architekten, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften, Kreditwirtschaft, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge, die der Kreisstadt Unna zur Aufnahme zugewiesen werden. Durch Wohnungsverlust obdachlose Personen. Alle Institutionen, Verbände, Kirchen, Vereine und Einzelpersonen die mit der Beratungs- und Betreuung der Zielgruppe betraut sind.

Teilergebnisplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.792	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.621	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.497						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	349.442	365.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	Personalaufwendungen	713.964	670.000	590.000	476.000	483.000	487.000	499.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193.446	364.000	383.000	387.000	391.000	395.000	399.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.303	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	474						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.707	99.400	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.015.894	1.193.400	1.114.200	1.004.200	1.015.200	1.023.200	1.039.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.452	-828.400	-949.200	-839.200	-850.200	-858.200	-874.200
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-666.452	-828.400	-949.200	-839.200	-850.200	-858.200	-874.200
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-666.452	-828.400	-949.200	-839.200	-850.200	-858.200	-874.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	332						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.574						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.694	-828.400	-949.200	-839.200	-850.200	-858.200	-874.200

Teilfinanzplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	2.933	13.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.933	13.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.933	-13.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionsmaßnahmen
PG 1003 Wohnungsbauförderung**

Möbel, Geräte, sonstige Ausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Die jährlich verfügbaren Mittel stehen für Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen in städtischen Unterkünften zur Verfügung.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.933	13.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.933	40.933
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.933	-13.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.933	-40.933

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1003

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	2.933	13.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.933	40.933
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.933	-13.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.933	-40.933

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt

1101 Versorgung

110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.070.537	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.070.537	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
11	Personalaufwendungen	8.286	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000	14.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111						
17	Ordentliche Aufwendungen	9.589	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000	15.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1101 Versorgung

Produkt

110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsabgabeverträgen
- Abwicklung von Konzessionsabgabeverträgen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Einnahmen

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen

Teilergebnisplan PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.070.537	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.070.537	3.280.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
11	Personalaufwendungen	8.286	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000	14.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111						
17	Ordentliche Aufwendungen	9.589	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000	15.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	3.060.948	3.269.000	3.015.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.015.000

Teilfinanzplan PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt

1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen
120102	Verkehrsentwicklungsplanung
120103	Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV

1202	Parkplatzbewirtschaftung
120201	Bewirtschaftung der Parkplätze

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.601	1.335.000	1.820.000	1.805.000	1.790.000	1.775.000	1.775.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.781	926.000	1.252.000	1.307.000	1.282.000	1.257.000	1.257.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	50.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.474						
7	Sonstige ordentliche Erträge	71.005						
8	Aktivierete Eigenleistung	14.342	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.704.436	2.411.000	3.192.000	3.232.000	3.192.000	3.152.000	3.152.000
11	Personalaufwendungen	731.844	626.000	804.000	815.000	829.000	835.000	860.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.648.754	4.118.000	4.599.500	4.632.500	4.165.500	4.198.500	4.231.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.152.059	2.155.000	2.470.000	2.420.000	2.420.000	2.400.000	2.350.000
15	Transferaufwendungen	137.837	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.368	112.450	96.250	97.250	97.250	97.250	97.250
17	Ordentliche Aufwendungen	11.828.862	7.024.450	7.984.750	7.979.750	7.526.750	7.545.750	7.553.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.124.426	-4.613.450	-4.792.750	-4.747.750	-4.334.750	-4.393.750	-4.401.750
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.124.426	-4.613.450	-4.792.750	-4.747.750	-4.334.750	-4.393.750	-4.401.750
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.124.426	-4.613.450	-4.792.750	-4.747.750	-4.334.750	-4.393.750	-4.401.750
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	375						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.124.801	-4.613.450	-4.792.750	-4.747.750	-4.334.750	-4.393.750	-4.401.750

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.462	5.000	5.000	5.000		840.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.160							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.311	190.000	247.000	2.700.000		1.000.000	610.000	590.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	475.933	195.000	252.000	2.705.000		1.840.000	615.000	595.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	6.664							
8	für Baumaßnahmen	619.928	1.245.000	1.917.000	4.070.000	4.000.000	2.015.000	1.150.000	1.320.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	56.169	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	363.162							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.045.923	1.300.000	1.972.000	4.125.000	4.000.000	2.070.000	1.205.000	1.375.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-569.990	-1.105.000	-1.720.000	-1.420.000	-4.000.000	-230.000	-590.000	-780.000

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte

120101 Neubau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen
120102 Verkehrsentwicklungsplanung
120103 Neubau, Unterhaltung, Betrieb des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Straßen- und Verkehrswesen

Verantwortliche Person(en)

Volker Kahlert

Kurzbeschreibung

Entwicklung städtebaulicher Verkehrskonzepte. Planung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel und Verkehrslenkungsanlagen. Akquirierung von Fördergeldern. Entwicklung und Umsetzung von Mobilitätskonzepten (Modal-Split) und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Instandhaltung und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen. Koordination der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote

Zielgruppen

Alle Einwohner der Kreisstadt Unna. Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.601	1.335.000	1.820.000	1.805.000	1.790.000	1.775.000	1.775.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.647	426.000	752.000	807.000	782.000	757.000	757.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233	50.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.474						
7	Sonstige ordentliche Erträge	71.005						
8	Aktivierte Eigenleistung	14.342	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	3.194.302	1.911.000	2.692.000	2.732.000	2.692.000	2.652.000	2.652.000
11	Personalaufwendungen	723.107	621.000	797.000	808.000	822.000	828.000	853.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.554.813	4.016.000	4.497.500	4.530.500	4.063.500	4.096.500	4.129.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.149.571	2.155.000	2.470.000	2.420.000	2.420.000	2.400.000	2.350.000
15	Transferaufwendungen	137.837	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.217	46.450	35.250	36.250	36.250	36.250	36.250
17	Ordentliche Aufwendungen	11.660.545	6.851.450	7.814.750	7.809.750	7.356.750	7.375.750	7.383.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.466.243	-4.940.450	-5.122.750	-5.077.750	-4.664.750	-4.723.750	-4.731.750
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.466.243	-4.940.450	-5.122.750	-5.077.750	-4.664.750	-4.723.750	-4.731.750
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.466.243	-4.940.450	-5.122.750	-5.077.750	-4.664.750	-4.723.750	-4.731.750
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	375						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.466.618	-4.940.450	-5.122.750	-5.077.750	-4.664.750	-4.723.750	-4.731.750

Teilfinanzplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.462	5.000	5.000	5.000		840.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.160							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.311	190.000	247.000	2.700.000		1.000.000	610.000	590.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	475.933	195.000	252.000	2.705.000		1.840.000	615.000	595.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	6.664							
8	für Baumaßnahmen	619.928	1.245.000	1.917.000	4.070.000	4.000.000	2.015.000	1.150.000	1.320.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	56.169	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	363.162							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.045.923	1.300.000	1.972.000	4.125.000	4.000.000	2.070.000	1.205.000	1.375.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-569.990	-1.105.000	-1.720.000	-1.420.000	-4.000.000	-230.000	-590.000	-780.000

Investitionsmaßnahmen

PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stellplatzablöse und Infrastrukturbeiträge

In 2015 erfolgten Einzahlungen aus der Stellplatzablöse und Infrastrukturabgabe.

Bahnhofsumfeld (Verlegung des Busbahnhofs / Bahnhofsvorplatz / Kiosk) und Radstation

Auf die bereits abgeschlossenen Neugestaltungen des Bus- und Bahnhofsumfeldes und der Radstation erfolgten in 2015 noch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grüner Platz

Es erfolgten in 2015 Auszahlungen für nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die Abwicklung von Restaufträgen.

Erneuerung des Kirchplatzes

Der Kirchplatz ist baulich abgeschlossen und eröffnet worden. Unter Berücksichtigung der Weiterleitung von Städtebaufördermitteln erfolgten in 2015 Auszahlungen an die Kirche.

Erneuerung Westhemmeder Weg, Kampstraße, Gabelsbergerstraße und Nußbreite

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die bereits in Vorjahren baulich begonnen und abgeschlossen wurden. In 2015 erfolgten Schlusszahlungen auf noch bestehende Aufträge.

Erschließung Weberstraße

Die Fertigstellung des Straßenkörpers und die endgültige Erschließung des neuen Wohngebietes auf dem ehemaligen Webersportplatzes wird mit der Fertigstellung der Bebauung erfolgen. Die zur Refinanzierung geplanten Grundstückserlöse sind bereits 2015 vollständig eingegangen.

Erneuerung Siedlung und Grenzstraße

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die bereits in den Jahren 2013 / 2014 vorgesehen waren, aber aus zeitlichen Gründen im Haushaltsplan 2015 / 2016 neu veranschlagt wurden.

Erneuerung Industriegebiet Ost

Die Straßen im Industriepark sind grundlegend zu erneuern, dies ergaben Untersuchungen und Vorplanungen. Im Rahmen einer gebietsbezogenen KAG-Sondersatzung soll daher diese Großmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von 5,6 Mio. Euro in den Jahren 2017 bis 2019 umgesetzt werden.

Zu den zu erneuernden Straßen zählen:

- Max-Planck-Straße
- Otto-Hahn-Straße
- Alfred-Nobel-Straße
- Max-Eyth-Straße
- Einsteinstraße
- Heisenbergstraße u.a..

Brücke Kessebüren, Beseitigung Bahnübergang Kessebürener Landwehr

Für den Bau einer Brücke an der Kessebürener Landwehr stehen ab 2019 Mittel in Höhe von 750.000 Euro bereit. Diese sind zu gleichen Teilen von der DB AG, dem Bund und der Kreisstadt Unna zu tragen. Für den städtischen Eigenanteil in Höhe von 250.000 Euro kann ein Förderantrag mit einem Fördersatz von 75 % bei der Bezirksregierung Arnberg gestellt werden, so dass ein Eigenanteil bei den Baukosten in Höhe von 65.000 Euro verbleibt. Für Entwurfsplanungen zur Erstellung von Vereinbarungen zwischen den Beteiligten über die gesamte bauliche Umsetzung sind bereits in 2016 Mittel in Höhe von 40.000 Euro von der Kreisstadt Unna bereitgestellt worden.

Durchstich Schmelzer-/ Formerstraße

In 2014 und 2015 erfolgten Planungsarbeiten für den Bau des Durchstichs von der Schmelzer- zur Formerstraße.

Erschließung Palaiseaustraße

Die Erschließungsanlagen des neuen Wohngebietes auf dem verkauften Grundstück der ehemaligen Schulsportanlage an der Palaiseaustraße werden mit der Fertigstellung des letzten dort entstehenden Wohngebäudes abgeschlossen. Die zur Refinanzierung benötigten Grundstückserlöse sind 2015 eingegangen.

Abschluss der Erschließung Händelstraße

Zum Abschluss der Erschließung des neuen Wohngebietes an der Händelstraße ist der Spielplatz in 2015 erstellt worden.

Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ausbau Afferder Weg

Mit dem Ausbau des Schwarzen Weges durch den Kreis Unna soll die Ortsdurchfahrt Afferder Weg zur Gemeindestraße abgestuft werden. Im Zusammenhang mit der Abstufung ist anschließend beabsichtigt, am Afferder Weg einen ortsgerechten Umbau und die noch nötigen städtischen Erschließungsleistungen am neuen Wohngebiet durchzuführen. Die Finanzierung in 2017 in Höhe von 247.000 Euro erfolgt aus Infrastrukturbeiträgen, so dass für diese Maßnahme keine städtischen Eigenmittel eingesetzt werden.

Radweg An der Schwarzen Saline

Mit Hilfe von Fördergeldern ist im Jahr 2019 ein Radweg geplant, der die Ortsteile Königsborn und Afferde im Zuge des Radweges U5 verbindet und somit einen Netzschluss des Radverkehrsnetzes NRW herstellt. Bei einem Bauvolumen von 200.000 Euro wird mit einem Eigenanteil in Höhe von 50.000 Euro gerechnet.

Erneuerung Gürtelstraße, Kleine Burgstraße, Burgstraße, Wilhelminenstraße, Massener Dorfstraße, Märkische Straße und Saarbrücker Straße

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 beginnen und in den Folgejahren, ab 2019, erneuert werden. Die Kalkulation der KAG-Beiträge basiert auf einer neuen und noch zu beschließenden Beitragssatzung.

Erneuerung Bergische Straße, Viktoriastraße, Buschstraße

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die ab 2019 bzw. 2020 mit Vorlaufkosten für Planungen beginnen. In den Folgejahren ist der bauliche Ausbau, wie auch die Einzahlungen der KAG-Beiträge, gemäß neuer Beitragssatzung, geplant.

Fortführung des Straßenbauprogramms

Für die Fortführung von Straßenbaumaßnahmen, (Vor-)Planungskosten, stehen in 2021 Mittel in Höhe von 70.000 Euro bereit.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Der Planansatz i. H. v. 120.000 Euro enthält kleinere Maßnahmen wie:

- Ergänzungsmaßnahmen an Straßen
- Ausbau des Radwegenetzes sowie
- Beschilderungen an den Gemeindestraßen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Einzahlung Stellplatzablöse											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	346.901	346.901
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	346.901	346.901
Einzahlung Infrastrukturbeitrag											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	247.435	0	0	0	0	0	0	0	0	456.794	456.794
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	247.435	0	0	0	0	0	0	0	0	456.794	456.794
Bahnhofsumfeld											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.783.137	3.783.137
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500	43.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.158	0	0	0	0	0	0	0	0	13.228	13.228
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.227	0	0	0	0	0	0	0	0	4.371.605	4.371.605
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.358	1.358
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.662	0	0	0	0	0	0	0	0	2.266.751	2.266.751
- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.667	0	0	0	0	0	0	0	0	21.667	21.667
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-148.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.847.971	-2.847.971

Investitionsmaßnahmen											
PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Radstation											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.390	143.390
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418	0	0	0	0	0	0	0	0	35.468	35.468
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.069	640.069
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.146	-532.146
Grüner Platz											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.000	656.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897	0	0	0	0	0	0	0	0	936.396	936.396
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.897	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.396	-280.396
Erneuerung des Kirchplatzes											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	763.000	763.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	333.500	0	0	0	0	0	0	0	0	848.435	848.435
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.435	-85.435
Erneuerung Westhemmerder Weg											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.397	0	0	0	0	0	0	0	0	43.218	43.218
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.547	0	0	0	0	0	0	0	0	158.320	158.320
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.102	-115.102
Erneuerung Kampstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.250	0	0	0	0	0	0	0	0	97.580	97.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.889	0	0	0	0	0	0	0	0	254.667	254.667
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	22.361	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.087	-157.087
Erneuerung Gabelsbergerstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.090	0	0	0	0	0	0	0	0	170.870	170.870
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289	0	0	0	0	0	0	0	0	289.695	289.695
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	59.801	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.825	-118.825
Erneuerung Nußbredde											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.444	0	0	0	0	0	0	0	0	184.774	184.774
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355	0	0	0	0	0	0	0	0	559.921	559.921
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	14.089	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.146	-375.146
Erschließung Weberstraße											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.600	0	0	0	0	0	0	0	0	334.197	334.197
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.813	0	0	0	0	0	0	0	0	743.803	743.803
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	633.198	633.198
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	163.762	0	0	0	0	0	0	0	0	444.802	444.802
Erneuerung Siedlung											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen											
PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Erneuerung Grenzstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Erneuerung Industriepark Ost											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	2.700.000	0	1.000.000	0	0	0	3.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	104.466	5.704.466
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	-4.000.000	-1.300.000	0	1.000.000	0	0	-104.466	-2.004.466
Brücke Kessebüren, Bahnübergang Kessebürener Landwehr											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	685.000	0	0	0	685.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	750.000	0	0	40.000	790.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	-65.000	0	0	-40.000	-105.000
Durchstich Former-/ Schmelzerstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.187	0	0	0	0	0	0	0	0	29.048	29.048
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.187	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.048	-29.048
Erneuerung Brücke Zechenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.120.000	-1.120.000
Erschließung Palaiseaustraße											
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.905	0	0	0	0	0	0	0	0	323.983	323.983
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.177	0	0	0	0	0	0	0	0	372.177	372.177
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.620	0	0	0	0	0	0	0	0	404.661	404.661
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	289.462	0	0	0	0	0	0	0	0	291.499	291.499
Abschluss der Erschließung Händelstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.550	0	0	0	0	0	0	0	0	66.550	66.550
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-66.550	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.550	-66.550
Ausbau Afferder Weg (aus Infrastrukturbeiträgen)											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	247.000	0	0	0	0	0	0	0	247.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	247.000	0	0	0	0	0	0	0	247.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radweg An der schwarzen Saline											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Erneuerung Kleine Burgstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	135.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	85.000	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Erneuerung Burgstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0	0	0	355.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	230.000	0	0	-125.000
Erneuerung Gürtelstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	145.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	145.000	0	0	-80.000
Erneuerung Märkische Straße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	150.000	0	0	-90.000
Erneuerung Wilhelminenstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	260.000	0	-140.000
Erneuerung Massener Dorfstraße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	275.000	0	5.000	280.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-275.000	180.000	-5.000	-100.000
Erneuerung Saarbrücker Straße											
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	235.000	0	10.000	245.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-235.000	150.000	-10.000	-95.000
Erneuerung Bergische Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	130.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	130.000
Erneuerung Viktoriastraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	1.000.000	0	1.160.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-120.000	-1.000.000	0	-1.160.000
Erneuerung Buschstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000
Fortführung des Straßenbauprogramms											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen											
PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ergänzungsmaßnahmen an Straßen											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.031	0	0	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	1.088
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.014	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	77.014	377.014
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.748	0	0	0	0	0	0	0	0	7.748	7.748
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-12.820	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-72.820	-372.820
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	23.648	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.648	53.648
Summe der investiven Auszahlungen	51.694	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	116.694	441.694
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-28.047	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-88.047	-388.047
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1202											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.533.289	195.000	252.000	0	2.705.000	0	1.840.000	615.000	595.000	8.695.003	14.702.003
Summe der investiven Auszahlungen	1.078.161	1.300.000	1.972.000	4.000.000	4.125.000	955.000	2.070.000	1.205.000	1.375.000	12.991.379	23.738.379
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	455.127	-1.105.000	-1.720.000	-4.000.000	-1.420.000	-955.000	-230.000	-590.000	-780.000	-4.296.375	-9.036.375

Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Produkt

120201 Bewirtschaftung der Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Peter Niewrzedowski

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der oberirdischen Parkierungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Kontrolle des Umschlags bei öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.134	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	510.134	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Personalaufwendungen	8.737	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93.941	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.488						
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.151	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	Ordentliche Aufwendungen	168.317	173.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.817	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	341.817	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	341.817	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	341.817	327.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Teilfinanzplan PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt

1301 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

130101 Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope

130102 Naturschutzprojekte, Baumschutz

130103 Landschaftsplanung, -entwicklung

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.423						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	45.179	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	118.930	109.000	120.000	122.000	123.000	123.000	125.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	299.374	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.632						
15	Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	Ordentliche Aufwendungen	518.331	415.000	424.700	426.700	427.700	427.700	429.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	31.920	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	4.109							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.029	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-36.029	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte

130101 Management Stadtpark, Wald und Forste, Biotope

130102 Naturschutzprojekte / Baumschutz

130103 Landschaftsplanung / -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Joachim Schmidt

Kurzbeschreibung

Grünflächenpflege, Managementplanung und Bewirtschaftung von Parks, stadt eigenen Waldflächen und städtischen Biotopflächen. Realisierung von Naturschutzmaßnahmen. Konzeption und Strategieplanung für die Landschaftsentwicklung in der Kreisstadt Unna

Allgemeine Ziele

- Erhalt, Schutz und Weiterentwicklung von umweltbedeutsamen und erholungsrelevanten Grün- und Biotopflächen im Stadtgebiet
- Stärkung des Natur- und Landschaftsschutzes und der Artenvielfalt
- Ökologische Aufwertung von Freiraum und bebautem Bereich durch Schutz und Erhaltung sowie Maßnahmen der gestaltenden Landschaftsentwicklung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzes, Landwirte

Teilergebnisplan PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26422,89						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6000,00					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	18755,80	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	45.179	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	118.930	109.000	120.000	122.000	123.000	123.000	125.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	299.374	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.632						
15	Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	Ordentliche Aufwendungen	518.331	415.000	424.700	426.700	427.700	427.700	429.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.152	-405.000	-420.700	-422.700	-423.700	-423.700	-425.700

Teilfinanzplan PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen	31.920	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	4.109							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.029	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-36.029	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Projekt Natur und Umwelt

Im Finanzplanungszeitraum sind Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen zusammen mit kleineren Infrastrukturprojekten vorgesehen; z.B. Wegebaumaßnahmen in Königsborn, Massen und im Kastanienhof. So sollen weitere Wege im Kurpark, der Fuß- und Radweg Reckerdingsweg/Bismarckstraße als auch Wege auf dem Wall des Kastanienhofs ausgebaut werden. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr unter anderem für Baumpflanzungen zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Natur und Umwelt											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.920	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	131.920	631.920
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.109	0	0	0	0	0	0	0	0	4.109	4.109
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-36.029	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-136.029	-636.029

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	36.029	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	136.029	636.029
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-36.029	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-136.029	-636.029

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1401 **Umweltschutzmaßnahmen**

140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung

140102 Lokale Agenda 21, Umweltaktionen, Umweltstrategien

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.291	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	371						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	53.264	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	128.100	98.000	138.000	141.000	143.000	143.000	145.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.896	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	44						
15	Transferaufwendungen	29.624	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060	23.900	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Ordentliche Aufwendungen	183.724	157.900	195.600	198.600	200.600	200.600	202.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	475						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.872	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung
140102 Lokale Agenda 21 / Umweltaktionen / Umweltstrategien

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Dr. Joachim Schmidt

Kurzbeschreibung

Umwelt- und Verbraucherberatung für Bürgerinnen und Bürger. Umweltverträglichkeitsstudien, -prüfungen und -berichte im Rahmen der Vorschriften nach BauGB. Erarbeitung konzeptioneller Vorgaben und Strategien für die Gewässerökologie und -unterhaltung. Leitung des lokalen Agenda 21-Prozesses der Kreisstadt Unna. Entwicklung von Umweltstrategien.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer umfassenden und aktuellen Beratung und Information zu allen umwelt- und verbraucherrelevanten Themen
- Überwachung und Entwicklung der Gewässer hinsichtlich Güte, Strukturgüte und Unterhaltung
- Bewusstseinsbildung im Sinne der Agenda 21 („Nachhaltigkeitsgedanke“)
- „Strategiekonzeptes Umweltschutz“ für die Kreisstadt Unna

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Planungsträger, Naturschutzgruppen, Landwirte, Stadtbetriebe, Gewässerbenutzer, Agenda 21-Akteure, Schulen/Kindergärten, „Eine-Welt-Gruppen“, Bauherren

Teilergebnisplan PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488						
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.291	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	371						
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	53.264	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	128.100	98.000	138.000	141.000	143.000	143.000	145.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.896	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	44						
15	Transferaufwendungen	29.624	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060	23.900	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Ordentliche Aufwendungen	183.724	157.900	195.600	198.600	200.600	200.600	202.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.460	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	475						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.872	-104.900	-142.600	-145.600	-147.600	-147.600	-149.600

Teilfinanzplan PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produkt

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Bestandspflege und -entwicklungen, Ansiedlungsaquisition

1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150201 Anteile an Unternehmen

150202 Angelegenheiten der Eigenbetriebe

150203 BgA Stadthalle Unna

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.701	150.000					
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.727		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	108.228	100.000					
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	400.656	305.000	196.000	201.000	206.000	211.000	216.000
11	Personalaufwendungen	340.997	93.000	151.000	124.000	125.000	125.000	127.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.050	150.000	365.000	385.000	405.000	425.000	445.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	157.750		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	Transferaufwendungen	1.774.905	625.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.486	195.000	190.000	190.000	220.000	290.000	290.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.529.188	1.063.000	1.261.000	1.254.000	1.305.000	1.395.000	1.417.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.128.532	-758.000	-1.065.000	-1.053.000	-1.099.000	-1.184.000	-1.201.000
19	Finanzerträge	3.121.090	2.025.000	2.115.000	2.105.000	2.275.000	2.765.000	2.755.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.121.090	2.025.000	2.115.000	2.105.000	2.275.000	2.765.000	2.755.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	992.558	1.267.000	1.050.000	1.052.000	1.176.000	1.581.000	1.554.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	992.558	1.267.000	1.050.000	1.052.000	1.176.000	1.581.000	1.554.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	992.558	1.267.000	1.050.000	1.052.000	1.176.000	1.581.000	1.554.000

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.970.000	2.750.000	13.800.000	24.800.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.970.000	2.750.000	13.810.000	24.810.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.970.000	-2.750.000	-13.810.000	-24.810.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkte

150101 Bestandspflege und -entwicklungen, Ansiedlungsakquisition

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter Karl-Gustav Mölle

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Unternehmen, Investoren sowie Existenzgründern zur Pflege und Fortentwicklung des Unternehmensbestandes in Unna

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der in Unna angesiedelten Unternehmen
- Gewinnung von Unternehmen für die Ansiedlung in Unna und Unterstützung dabei; gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG)
- Unterstützung von Existenzgründungen

Zielgruppen

Unternehmen in Unna, Investoren, Existenzgründer

Teilergebnisplan PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge							
8	Aktivierte Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge			66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	Personalaufwendungen			66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	Bilanzielle Abschreibungen							
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen			71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Finanzerträge							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

150201 Anteile an Unternehmen
150202 Angelegenheiten der Eigenbetriebe
150203 BgA Stadthalle Unna

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Steuerung und Betreuung kommunaler Tochterunternehmen
- Haushaltsangelegenheiten der städtischen Gesellschaften
- Erstellung des Gesamtabchlusses für den Konzern Kreisstadt Unna
- Haushaltsangelegenheiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SBU
- Bewirtschaftung und Betrieb der Stadthalle Unna

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Jahresergebnisse (Gewinnoptimierung bzw. Verlustminimierung)
- Optimierung des Kooperationsprozesses innerhalb des Konzerns
- Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Archivierung von relevanten Unternehmensdaten
- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen städtischem Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organe von verbundenen Gesellschaften, Finanzämter, Betriebsleitung, Nutzer

Teilergebnisplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.701	150.000					
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.727						
7	Sonstige ordentliche Erträge	108.228	100.000					
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	400.656	305.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
11	Personalaufwendungen	340.997	93.000	85.000	58.000	59.000	59.000	61.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.050	150.000	365.000	385.000	405.000	425.000	445.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	157.750		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	Transferaufwendungen	1.774.905	625.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.486	195.000	185.000	185.000	215.000	285.000	285.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.529.188	1.063.000	1.190.000	1.183.000	1.234.000	1.324.000	1.346.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.128.532	-758.000	-1.060.000	-1.048.000	-1.094.000	-1.179.000	-1.196.000
19	Finanzerträge	3.121.090	2.025.000	2.115.000	2.105.000	2.275.000	2.765.000	2.755.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.121.090	2.025.000	2.115.000	2.105.000	2.275.000	2.765.000	2.755.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	992.558	1.267.000	1.055.000	1.057.000	1.181.000	1.586.000	1.559.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	992.558	1.267.000	1.055.000	1.057.000	1.181.000	1.586.000	1.559.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	992.558	1.267.000	1.055.000	1.057.000	1.181.000	1.586.000	1.559.000

Teilfinanzplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.970.000	2.750.000	13.800.000	24.800.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.970.000	2.750.000	13.810.000	24.810.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.970.000	-2.750.000	-13.810.000	-24.810.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen PG 1502 Beteiligungen

Gewährung von Ausleihen an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH (WBU)

Der WBU sind 2015 und 2016 Ausleihen zur Verfügung gestellt worden. In 2017 werden weitere Ausleihen in Höhe von 5,7 Mio. Euro und in 2018 in Höhe von 21,8 Mio. Euro bereitgestellt. Die Ausleihungen stellen sich für die Kreisstadt Unna als rentierlich dar. Die damit verbundenen Investitionen und Umschuldungen sind im Wirtschaftsplan der WBU erläutert.

Gewährung von Ausleihen an die Stadtwerke Unna GmbH (SWU)

Der SWU sind 2015 und 2016 Ausleihen zur Verfügung gestellt worden. In 2017 werden weitere Ausleihen in Höhe von 8,1 Mio. Euro und in 2018 in Höhe von 3 Mio. Euro bereitgestellt. Die Ausleihungen stellen sich für die Kreisstadt Unna als rentierlich dar. Die damit verbundenen Investitionen und Umschuldungen sind im Wirtschaftsplan der SWU erläutert.

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenzen

Für Beschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für nachträgliche Anschaffungskosten bzw. kleinere bauliche Maßnahmen für den Betrieb gewerblicher Art Stadthalle stehen jährlich Mittel in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gewährung von Ausleihen Wirtschaftsbetriebe (rentierlich)											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.970.000	750.000	5.700.000	0	21.800.000	0	0	0	0	4.720.000	32.220.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.970.000	-750.000	-5.700.000	0	-21.800.000	0	0	0	0	-4.720.000	-32.220.000
Gewährung von Ausleihen Stadtwerke (rentierlich)											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	8.100.000	0	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	13.100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-2.000.000	-8.100.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-13.100.000

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	3.970.000	2.750.000	13.810.000	0	24.810.000	0	10.000	10.000	10.000	6.720.000	45.370.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.970.000	-2.750.000	-13.810.000	0	-24.810.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.720.000	-45.370.000

Saldo der Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1502 ohne Berücksichtigung der rentierlichen Ausleihen an Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke Unna

Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
--	----------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

1601 Finanzwirtschaft

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.880	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.581.879	25.290.000	26.190.000	27.650.000	28.640.000	29.930.000	30.540.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	758.248	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	Aktivierte Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	103.037.302	102.560.000	107.780.000	111.650.000	120.390.000	124.020.000	125.660.000
11	Personalaufwendungen	15.100	11.000	277.000	300.000	306.000	308.000	318.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	386.073	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.384	436.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	44.295.787	44.180.000	44.060.000	45.885.000	47.550.000	46.890.000	48.070.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.154	50.000	630.000	630.000	630.000	630.000	640.000
17	Ordentliche Aufwendungen	45.708.498	45.057.000	45.386.000	47.234.000	48.905.000	48.247.000	49.447.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.328.804	57.503.000	62.394.000	64.416.000	71.485.000	75.773.000	76.213.000
19	Finanzerträge	57.630	321.000	420.000	1.000.000	960.000	920.000	870.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.167	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.241.537	-2.595.000	-2.602.000	-2.661.000	-2.715.000	-2.622.000	-2.882.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.284.704	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.284.704	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.814.625							
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.814.625							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.470.079	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000

Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

Produkt

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen
- Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Angelegenheiten des Finanzausgleichs
- Steuerung und Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Steuerung und Betreuung der Treuhandverhältnisse

Allgemeine Ziele

- Prognose und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie die Weiterentwicklung in Folgezeiten
- Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, LDS, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Finanzämter

Teilergebnisplan PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.696.880	76.670.000	81.240.000	83.650.000	91.400.000	93.740.000	94.770.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.581.879	25.290.000	26.190.000	27.650.000	28.640.000	29.930.000	30.540.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	758.248	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	103.037.302	102.560.000	107.780.000	111.650.000	120.390.000	124.020.000	125.660.000
11	Personalaufwendungen	15.100	11.000	277.000	300.000	306.000	308.000	318.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	386.073	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.384	436.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	44.295.787	44.180.000	44.060.000	45.885.000	47.550.000	46.890.000	48.070.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.154	50.000	630.000	630.000	630.000	630.000	640.000
17	Ordentliche Aufwendungen	45.708.498	45.057.000	45.386.000	47.234.000	48.905.000	48.247.000	49.447.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.328.804	57.503.000	62.394.000	64.416.000	71.485.000	75.773.000	76.213.000
19	Finanzerträge	57.630	321.000	420.000	1.000.000	960.000	920.000	870.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.167	2.916.000	3.022.000	3.661.000	3.675.000	3.542.000	3.752.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.241.537	-2.595.000	-2.602.000	-2.661.000	-2.715.000	-2.622.000	-2.882.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen							
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	55.087.268	54.908.000	59.792.000	61.755.000	68.770.000	73.151.000	73.331.000

Teilfinanzplan PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.284.704	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.284.704	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.814.625							
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.814.625							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.470.079	2.843.000	2.919.000	2.917.000		2.892.000	2.822.000	2.812.000

Investitionsmaßnahmen PG 1601 Finanzwirtschaft

Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale

Veranschlagt werden hier die erwarteten Pauschalzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die für investive Zwecke eingesetzt werden. Im Einzelnen handelt es sich um die Investitions-, die Bildungs- und die Sportpauschale.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionspauschale											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.959.060	2.230.000	2.321.000	0	2.277.000	0	2.262.000	2.282.000	2.272.000	4.189.060	15.603.060
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.959.060	2.230.000	2.321.000	0	2.277.000	0	2.262.000	2.282.000	2.272.000	4.189.060	15.603.060
Bildungspauschale											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.163.139	573.000	538.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000	2.736.139	5.394.139
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.163.139	573.000	538.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000	2.736.139	5.394.139
Sportpauschale											
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.505	40.000	60.000	0	110.000	0	100.000	10.000	10.000	202.505	492.505
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	162.505	40.000	60.000	0	110.000	0	100.000	10.000	10.000	202.505	492.505
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1601											
Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2017	VE zu Lasten 2018	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2019 ff.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	4.284.704	2.843.000	2.919.000	0	2.917.000	0	2.892.000	2.822.000	2.812.000	7.127.704	21.489.704
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	4.284.704	2.843.000	2.919.000	0	2.917.000	0	2.892.000	2.822.000	2.812.000	7.127.704	21.489.704

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt

1701	Stiftungen
170101	Sybill-Westendorp-Stiftung
170102	Carlernst Kuerten-Stiftung

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.501	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.440	140.000	104.000	64.000	14.000	14.000	14.000
8	Aktiviert Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	41.961	173.000	137.000	97.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen	6.223	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.693	169.000	106.000	66.000	16.000	16.000	16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.440		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.027	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.383	192.000	139.000	99.000	49.000	49.000	49.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.578	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Finanzerträge	3.289		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.289		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.867	-19.000					
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.867	-19.000					
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	5.641						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	226	-19.000					

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkte

170101 Sybil-Westendorf-Stiftung
170102 Carlernst Kürten-Stiftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

- Verwaltungs-, haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung des Stiftungsgeschäftes
- Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszweckes
- Vorbereitung der Sitzungen des Stiftungsrates
- Koordinierung der Stiftungsarbeit innerhalb der Kreisstadt Unna

Allgemeine Ziele

- Aufbereitung des künstlerischen Nachlasses
- Zugänglichkeit des Nachlasses für die Öffentlichkeit
- Förderung der Internationalen Komponistinnen-Bibliothek
- Erhaltung des Stiftungsvermögens

Zielgruppen

Rat der Kreisstadt Unna, Verwaltungsvorstand, Stiftungsrat, Besucher der Stiftung, Interessenten, Aufsichts- und Finanzbehörden

Teilergebnisplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.501	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.440	140.000	104.000	64.000	14.000	14.000	14.000
8	Aktivierete Eigenleistung							
9	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	41.961	173.000	137.000	97.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen	6.223	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.693	169.000	106.000	66.000	16.000	16.000	16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.440		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.027	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.383	192.000	139.000	99.000	49.000	49.000	49.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.578	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Finanzerträge	3.289		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.289		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.866	-19.000					
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.866	-19.000					
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	5.641						
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	225	-19.000					

Teilfinanzplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE zu Lasten 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen								
6	Summe der investiven Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe der investiven Auszahlungen								
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)								