



Kreisstadt Unna

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Anlagen
für das Haushaltsjahr

2021



Neugestaltung
Platz am
Morgentor



Neugestaltung
Fußgängerzone
Massener Straße



Neubau
Kindertagesstätte
Massen



Erneuerung von
Fahrbahndecken
im Stadtgebiet

Fotonachweis: Kreisstadt Unna

Visualisierungen

mit freundlicher Genehmigung von:

B.S.L. Landschaftsarchitekten, Soest

wbp Landschaftsarchitekten GmbH, Bochum

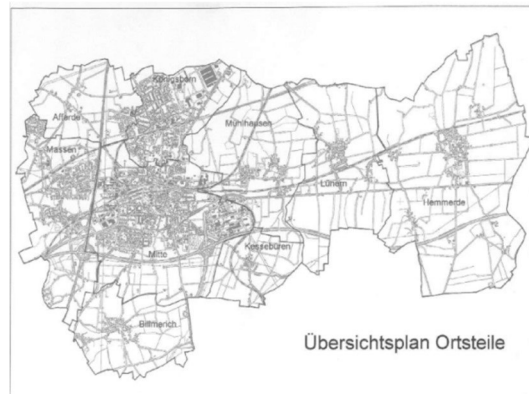
Lindner Lohse Architekten BDA, Dortmund

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2021.....	6
Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Bewirtschaftungsregeln).....	8
Teilpläne nach Dezernatsbudget	
(„Organisatorische Gliederung“)	
- Übersicht über die Dezernatsbudgets	12
- Dezernatsbudget 1 - Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	13
- Dezernatsbudget 2 - Schulen, Kultur, Jugend und Familie, Sport.....	16
- Dezernatsbudget 3 - Planung, Bau und Verkehr	21
- Dezernatsbudget 4 - Soziales, Bürger und Umwelt.....	24
- Dezernatsbudget 5 - Politische Gremien, sonstige inneren Dienstleistungen	29
Nebenrechnung gemäß NKF-CIG	34
Ergebnisplan	52
- Ergebnisplan mit Kontenzuordnung	53
Finanzplan	63
- Finanzplan mit Kontenzuordnung.....	64
Haushaltsquerschnitt.....	76
Vorbericht	82
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	87
- Erläuterungen zum Finanzplan.....	97
Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen	
(„Sachliche Gliederung“)	
- Übersicht über die Produktbereiche 01 bis 17	106
- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	107
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	137
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	159
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft.....	177
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	191
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	205
- Produktbereich 08 - Sportförderung	221
- 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	277
- Produktbereich 14 - Umweltschutz	285
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	293
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	305
- Produktbereich 17 - Stiftungen	313

Stellenplan	322
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	332
Bilanz Vorvorjahr.....	336
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	340
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	344
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	346
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO).....	348
Neuester Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna (Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 8 KomHVO).....	353
Erläuterungen zum Haushalt.....	424

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, Mühlhausen, Siddinghausen, Stockum, Uelzen, Westhemmerde und Auflösung des Amtes Unna-Kamen

Fläche des Stadtgebietes

88,56 km²

davon

- Gebäude- und Freifläche 15,00 km²
- Betriebsfläche 1,20 km²
- Erholungsfläche 1,10 km²
- Verkehrsfläche 8,30 km²
- Landwirtschaftsfläche 57,50 km²
- Waldfläche 4,30 km²
- Sonstige Fläche 1,16 km²

Höchster Geländepunkt

100 m ü. NHN

Einwohnerentwicklung (Fortgeschriebene Zensusdaten IT.NRW)

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
09.05.2011	59.149	31.12.2016	-1
31.12.2011	59.145	31.12.2017	57.158
31.12.2012	59.015	31.12.2018	58.633
31.12.2013	58.856	31.12.2019	58.936
31.12.2014	58.724		
31.12.2015	59.111		

Einwohnerdichte Stichtag 31.12.2019: 665 Einwohner/km²

Entwicklung der Geburtenzahlen (Amtliche Statistik IT.NRW)

Jahr	Geburten	Jahr	Geburten
2011	409	2017	535
2012	457	2018	497
2013	473	2019	549
2014	484		
2015	494		
2016	519		

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	9.022	8.910	8.564	8.400	8.129

¹ *Für sechs Kommunen ist das vorliegende Ergebnis, das u. a. auf Basis der von den Meldebehörden erhaltenen Nachrichten ermittelt wurde, unplausibel. Daher ist die Genauigkeit der Ergebnisse der übergeordneten Verwaltungsbezirke eingeschränkt. Die Gründe hierfür liegen offenbar in der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden. Die Unstimmigkeiten konnten nicht abschließend aufgelöst werden.

Schulform	Schuljahr			
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Grundschulen	2.098	2.089	2.065	2.100
Realschulen	785	709	675	655
Gymnasien	2.463	2.364	2.300	2.170
Gesamtschulen	2.147	2.139	2.090	2.105
Weiterbildungskolleg	238	172	160	115
Förderschule	-	-	-	-
Summe	7.731	7.473	7.290	7.145

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

Stichtag	Anzahl	Stichtag	Anzahl
31.12.2011	26.289	31.12.2017	29.697
31.12.2012	24.888	31.12.2018	29.257
31.12.2013	25.422	31.12.2019	29.759
31.12.2014	26.303		
31.12.2015	28.007		
31.12.2016	28.094		

**Arbeitslosenzahlen / Arbeitslosenquote
(Daten Arbeitsagentur)**

Stichtag	Anzahl	Quote	Stichtag	Anzahl	Quote
31.12.2011	2.572	8,91 %	31.12.2017	2.031	6,40 %
31.12.2012	2.570	8,90 %	31.12.2018	1.874	6,02 %
31.12.2013	2.579	9,21 %	31.12.2019	1.827	5,78 %
31.12.2014	2.534	8,79 %			
31.12.2015	2.346	7,73 %			
31.12.2016	2.177	7,19 %			

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Unna für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kreisstadt Unna mit Beschluss vom **18.02.2021/18.03.2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	2021
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	173.635.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	173.597.000 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	161.417.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	157.991.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.589.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.754.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.684.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.945.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

	7.800.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 3

	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	29.285.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt

	2021
1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	447 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	843 v. H.
2. Gewerbesteuer	481 v. H.

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

§ 7

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

§ 8

(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 KomHVO

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 KomHVO 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 geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €- 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 der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Finanzmanagements.

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 KomHVO 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 KomHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Budgetbildung nach § 21 KomHVO 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 § 12 Absatz 2 KomHVO 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 KomHVO nicht als überplanmäßig.
2. Für außerplanmäßige 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. Zweimal jährlich 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 2021			
Dezernatsbudgets	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	134.521.000	60.227.000	74.294.000
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	23.451.000	68.299.000	-44.848.000
3 Planung, Bau und Verkehr	4.749.000	18.218.000	-13.469.000
4 Soziales, Bürger und Umwelt	10.786.000	23.247.000	-12.461.000
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen	128.000	3.606.000	-3.478.000
Summe	173.635.000	173.597.000	38.000

Haushaltsjahr 2021			
Dezernatsbudgets	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	6.297.000	1.077.000	5.220.000
2 Schulen, Kultur, Jugend u. Familie, Sport	8.670.000	13.311.000	-4.641.000
3 Planung, Bau und Verkehr	1.512.000	3.392.000	-1.880.000
4 Soziales, Bürger und Umwelt	110.000	4.974.000	-4.864.000
5 BdBM, sonstige innere Dienstleistungen			
Summe	16.589.000	22.754.000	-6.165.000

Dezernatsbudget 1 - Bürgermeister Wigant

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
 - 010304 Gemeindesteuern
-

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 -Bürgermeister Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.004.762,62	25.630.000	29.310.000	27.640.000	28.950.000	30.450.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,76	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.753,13	314.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.989,15	1.378.000	1.385.000	1.395.000	1.405.000	1.415.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.568.904,52	4.620.000	4.688.000	4.688.000	4.718.000	4.718.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	123.560.857,26	127.323.000	127.536.000	126.826.000	131.186.000	135.906.000
11	Personalaufwendungen	6.399.998,44	7.423.500	7.268.000	7.543.000	7.755.000	7.846.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.979.944,93	4.670.000	5.600.000	5.712.000	5.826.000	5.893.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.000.321,19	1.638.000	2.298.000	2.315.000	2.315.000	2.265.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	733.326,21	780.000	745.000	745.000	745.000	745.000
15	Transferaufwendungen	43.851.699,11	44.445.000	40.360.000	43.460.000	44.880.000	47.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.708,79	2.172.000	1.667.000	1.708.000	1.818.000	1.826.000
17	Ordentliche Aufwendungen	60.333.998,67	61.128.500	57.938.000	61.483.000	63.339.000	65.975.000
18	Ordentliches Ergebnis	63.226.858,59	66.194.500	69.598.000	65.343.000	67.847.000	69.931.000
19	Finanzerträge	2.657.057,58	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584.481,11	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
21	Finanzergebnis	1.072.576,47	1.939.000	-629.000	-595.000	151.000	156.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.299.435,06	68.133.500	68.969.000	64.748.000	67.998.000	70.087.000
23	Außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
26	Jahresergebnis	64.299.435,06	68.133.500	74.294.000	73.108.000	74.318.000	71.867.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.312,85		33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	155.975,73		4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	64.869.772,18	68.133.500	74.323.000	73.137.000	74.347.000	71.896.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.869.772,18	68.133.500	74.323.000	73.137.000	74.347.000	71.896.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 1 -Bürgermeister Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.678.792,65	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141.755,37	25.365.000	29.045.000	27.375.000	28.685.000	30.185.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Private Leistungsentgelte	149.335,38	314.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.881.539,89	1.378.000	1.385.000	1.395.000	1.405.000	1.415.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.487.898,38	3.545.000	3.612.000	3.612.000	3.642.000	3.642.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.648.625,24	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	125.989.983,59	130.089.000	127.855.000	127.155.000	132.210.000	136.910.000
10	Personalauszahlungen	5.661.094,76	6.595.500	6.154.000	6.193.000	6.366.000	6.423.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.177.606,02	3.450.000	4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	3.450.654,69	1.638.000	2.298.000	2.315.000	2.315.000	2.265.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.724.825,24	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
14	Transferauszahlungen	44.607.375,31	44.445.000	40.360.000	43.460.000	44.880.000	47.400.000
15	Sonstige Auszahlungen	980.730,63	1.537.000	1.032.000	1.073.000	1.183.000	1.191.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.602.286,65	59.832.500	56.483.000	59.743.000	61.484.000	64.035.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	65.387.696,94	70.256.500	71.372.000	67.412.000	70.726.000	72.875.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	4.968.109,51	3.227.000	3.292.000	2.845.000	2.854.000	2.859.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	446.475,01	30.000	1.370.000	830.000	2.010.000	410.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	461.050,00					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.766.894,46		1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.642.528,98	3.257.000	6.297.000	5.310.000	8.999.000	4.904.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	467.967,98	10.000	310.000	310.000	310.000	310.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen			600.000	200.000	400.000	
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	385.883,31	810.000	167.000	465.000	490.000	490.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	853.851,29	820.000	1.077.000	975.000	1.200.000	800.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.788.677,69	2.437.000	5.220.000	4.335.000	7.799.000	4.104.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	72.176.374,63	72.693.500	76.592.000	71.747.000	78.525.000	76.979.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.227.533,00	8.370.000	7.800.000	6.620.000	5.240.000	5.170.000
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	161.425.000,00		884.000	5.819.000	3.306.000	3.082.000
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.616.630,33	8.330.000	5.945.000	6.465.000	9.125.000	6.785.000
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.320.000,00	813.000				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.284.097,33	-773.000	2.739.000	5.974.000	-579.000	1.467.000
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	64.892.277,30	71.920.500	79.331.000	77.721.000	77.946.000	78.446.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.313,89					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	279,54					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	121.844,36					
42	Liquide Mittel	56.763.087,31	71.920.500	79.331.000	77.721.000	77.946.000	78.446.000

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

030203 Weiterbildungskolleg

0303 Schulträgeraufgaben

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

04 Kultur und Wissenschaft

0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

040101 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

0401 Kultur und Kunst

040102 Kultur

040103 Kunst

040104 i-Punkt

040105 Stadtarchiv

040106 Hellweg-Museum

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.726.549,17	15.709.000	16.144.000	16.741.000	17.336.000	17.394.000
3	Sonstige Transfererträge	5.018.804,66	4.910.000	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.759,49	3.861.000	3.009.000	3.414.000	3.489.000	3.489.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.012,35	639.000	531.000	525.000	531.000	525.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.311,54	134.500	190.500	171.500	152.500	152.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	343.086,27	63.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8	Aktivierete Eigenleistung	135.593,48					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	24.890.116,96	25.317.000	23.451.000	24.458.000	25.155.000	25.257.000
11	Personalaufwendungen	9.224.521,72	9.439.000	9.668.000	10.136.000	10.434.000	10.524.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.974.724,93	10.735.200	11.405.500	11.420.500	11.553.500	11.656.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.038.243,18	2.992.000	2.864.000	3.014.000	3.014.000	3.064.000
15	Transferaufwendungen	37.767.941,40	40.902.000	41.532.000	42.213.000	43.111.000	44.505.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.770,09	2.921.800	2.829.500	2.970.500	2.988.500	2.988.500
17	Ordentliche Aufwendungen	63.460.201,32	66.990.000	68.299.000	69.754.000	71.101.000	72.738.000
18	Ordentliches Ergebnis	-38.570.084,36	-41.673.000	-44.848.000	-45.296.000	-45.946.000	-47.481.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.570.084,36	-41.673.000	-44.848.000	-45.296.000	-45.946.000	-47.481.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-38.570.084,36	-41.673.000	-44.848.000	-45.296.000	-45.946.000	-47.481.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,87					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	248.765,34		15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-38.817.742,83	-41.673.000	-44.863.000	-45.311.000	-45.961.000	-47.496.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.817.742,83	-41.673.000	-44.863.000	-45.311.000	-45.961.000	-47.496.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 2 -Beigeordnete Heidler-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.683.526,81	13.961.000	14.396.000	14.993.000	15.588.000	15.646.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.881.091,46	4.910.000	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.916,58	3.856.000	3.004.000	3.409.000	3.484.000	3.484.000
5	Private Leistungsentgelte	614.371,12	639.000	531.000	525.000	531.000	525.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.940,47	134.500	190.500	171.500	152.500	152.500
7	Sonstige Einzahlungen	12.081,84	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	23.458.928,28	23.524.000	21.698.000	22.705.000	23.402.000	23.504.000
10	Personalauszahlungen	8.502.716,70	9.123.000	9.337.000	9.791.000	10.075.000	10.155.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	10.090.680,10	10.735.200	11.405.500	11.420.500	11.553.500	11.656.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	37.001.568,73	40.902.000	41.532.000	42.213.000	43.111.000	44.505.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.415.241,61	2.818.800	2.763.500	2.929.500	2.947.500	2.947.500
16	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.010.207,14	63.579.000	65.038.000	66.354.000	67.687.000	69.264.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.551.278,86	-40.055.000	-43.340.000	-43.649.000	-44.285.000	-45.760.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	256.178,48	1.300.000	8.170.000	2.530.000	1.030.000	570.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten			500.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.178,48	1.300.000	8.670.000	2.530.000	1.030.000	570.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	242.536,65					
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	837.981,13	6.640.000	10.790.000	6.650.000	8.330.000	1.745.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	186.618,46	715.000	2.521.000	371.000	525.000	1.475.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.469.358,18	7.355.000	13.311.000	7.021.000	8.855.000	3.220.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.179,70	-6.055.000	-4.641.000	-4.491.000	-7.825.000	-2.650.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.764.458,56	-46.110.000	-47.981.000	-48.140.000	-52.110.000	-48.410.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-35.764.458,56	-46.110.000	-47.981.000	-48.140.000	-52.110.000	-48.410.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.048.632,66					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	-20,84					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	18.369,91					
42	Liquide Mittel	-26.697.476,83	-46.110.000	-47.981.000	-48.140.000	-52.110.000	-48.410.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Dezernatsbudget 3 - Erster Beigeordneter Toschläger 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 -Erster Beigeordneter Toschläger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.163,33	2.437.500	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.401,06	1.524.000	1.332.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.394,45	647.000	582.000	582.000	582.000	582.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.805,81		13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.737,85	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung	114.897,95	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.907.400,45	4.785.500	4.749.000	4.884.000	4.884.000	4.884.000
11	Personalaufwendungen	5.211.050,56	4.971.000	4.923.000	5.232.000	5.386.000	5.433.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.145.314,82	6.460.000	7.479.000	7.431.000	6.961.000	7.077.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.262.141,66	5.480.000	5.195.000	5.445.000	5.445.000	5.445.000
15	Transferaufwendungen	165.784,55	170.000	340.000	190.000	190.000	190.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.518,25	287.500	281.000	281.000	281.000	281.000
17	Ordentliche Aufwendungen	19.068.809,84	17.368.500	18.218.000	18.579.000	18.263.000	18.426.000
18	Ordentliches Ergebnis	-14.161.409,39	-12.583.000	-13.469.000	-13.695.000	-13.379.000	-13.542.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,37					
21	Finanzergebnis	-1.257,37					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.162.666,76	-12.583.000	-13.469.000	-13.695.000	-13.379.000	-13.542.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-14.162.666,76	-12.583.000	-13.469.000	-13.695.000	-13.379.000	-13.542.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.886,39		4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	92.350,71		18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-14.193.131,08	-12.583.000	-13.483.000	-13.709.000	-13.393.000	-13.556.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.193.131,08	-12.583.000	-13.483.000	-13.709.000	-13.393.000	-13.556.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 3 -Erster Beigeordneter Toschläger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.660,22	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.413,05	634.000	437.000	572.000	572.000	572.000
5	Private Leistungsentgelte	626.459,98	647.000	582.000	582.000	582.000	582.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.892,02		13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige Einzahlungen	24.287,33	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462.712,60	1.425.500	1.184.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
10	Personalauszahlungen	4.457.614,32	4.691.000	4.621.000	4.919.000	5.062.000	5.101.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	7.431.573,85	6.460.000	7.479.000	7.381.000	6.911.000	7.027.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,37					
14	Transferauszahlungen	63.345,55	170.000	340.000	190.000	190.000	190.000
15	Sonstige Auszahlungen	292.442,78	287.500	281.000	281.000	281.000	281.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246.233,87	11.608.500	12.721.000	12.771.000	12.444.000	12.599.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.783.521,27	-10.183.000	-11.537.000	-11.452.000	-11.125.000	-11.280.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	544.774,47	1.165.000	1.105.000	1.175.000	1.745.000	460.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	66.503,36		207.000			
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	529.960,00	310.000	200.000	150.000		175.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.237,83	1.475.000	1.512.000	1.325.000	1.745.000	635.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	38.269,27		40.000			
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.950.399,58	2.415.000	3.332.000	3.620.000	1.450.000	3.820.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	103.933,54	85.000	20.000	70.000	70.000	70.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.092.602,39	2.500.000	3.392.000	3.690.000	1.520.000	3.890.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.951.364,56	-1.025.000	-1.880.000	-2.365.000	225.000	-3.255.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.734.885,83	-11.208.000	-13.417.000	-13.817.000	-10.900.000	-14.535.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-13.734.885,83	-11.208.000	-13.417.000	-13.817.000	-10.900.000	-14.535.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.649.224,29					
40	Bestandsveränderungen Barkassen						
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	174.931,70					
42	Liquide Mittel	-9.910.729,84	-11.208.000	-13.417.000	-13.817.000	-10.900.000	-14.535.000

Dezernatsbudget 4 - Beigeordnete*r n.n. 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 - Beigeordnete*r n.n. 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 -Beigeordnete*r n.n.-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.716,97	343.000	339.000	339.000	339.000	339.000
3	Sonstige Transfererträge	8.628,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.549.428,16	8.799.000	9.205.000	9.526.000	9.599.000	9.674.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.316,75	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.329,29	436.000	753.000	776.000	748.000	751.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.178.852,75	419.000	394.000	394.000	394.000	394.000
8	Aktivierete Eigenleistung	13.773,91					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	12.149.046,54	10.086.000	10.786.000	11.130.000	11.175.000	11.253.000
11	Personalaufwendungen	11.205.697,60	10.582.500	12.870.000	13.373.000	13.691.000	13.877.000
12	Versorgungsaufwendungen	630.336,92	520.000	650.000	663.000	676.000	690.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.279.717,94	4.622.000	5.968.000	5.793.000	5.798.000	5.815.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	914.367,19	901.000	849.000	849.000	849.000	849.000
15	Transferaufwendungen	1.051.832,63	1.372.000	1.372.000	1.377.000	1.382.000	1.387.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.770,60	2.275.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.544.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.270.722,88	20.272.500	23.247.000	23.593.000	23.934.000	24.162.000
18	Ordentliches Ergebnis	-9.121.676,34	-10.186.500	-12.461.000	-12.463.000	-12.759.000	-12.909.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.121.676,34	-10.186.500	-12.461.000	-12.463.000	-12.759.000	-12.909.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-9.121.676,34	-10.186.500	-12.461.000	-12.463.000	-12.759.000	-12.909.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.485,47					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	767.679,66					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-9.432.870,53	-10.186.500	-12.461.000	-12.463.000	-12.759.000	-12.909.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.432.870,53	-10.186.500	-12.461.000	-12.463.000	-12.759.000	-12.909.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 4 -Beigeordnete*r n.n.-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.008,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.749,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.842.642,56	8.599.000	9.205.000	9.326.000	9.399.000	9.474.000
5	Private Leistungsentgelte	119.025,54	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.653,91	436.000	753.000	776.000	748.000	751.000
7	Sonstige Einzahlungen	437.294,79	414.000	384.000	384.000	384.000	384.000
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	11.207.374,86	9.653.000	10.552.000	10.696.000	10.741.000	10.819.000
10	Personalauszahlungen	9.322.484,99	9.252.500	11.147.000	11.607.000	11.876.000	12.026.000
11	Versorgungsauszahlungen	630.336,92	520.000	650.000	663.000	676.000	690.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	4.390.467,30	4.533.000	5.853.000	5.678.000	5.683.000	5.700.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	1.141.219,08	1.372.000	1.372.000	1.377.000	1.382.000	1.387.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.435.154,87	1.618.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.507.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.919.663,16	17.295.500	20.523.000	20.826.000	21.118.000	21.310.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.712.288,30	-7.642.500	-9.971.000	-10.130.000	-10.377.000	-10.491.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	111.307,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Einzahlung Veräußerung von Sachanlagen	27.799,00	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	521,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.627,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	Auszahlung Erwerb von Grdstücke u. Geb.	337.132,00					
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	231.072,60	1.100.000	3.240.000	1.340.000	50.000	50.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	957.699,58	2.687.000	1.734.000	1.234.000	1.364.000	1.794.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.525.904,18	3.787.000	4.974.000	2.574.000	1.414.000	1.844.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386.276,93	-3.677.000	-4.864.000	-2.464.000	-1.304.000	-1.734.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.098.565,23	-11.319.500	-14.835.000	-12.594.000	-11.681.000	-12.225.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-7.098.565,23	-11.319.500	-14.835.000	-12.594.000	-11.681.000	-12.225.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.588.758,17					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	206,37					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	161.004,56					
42	Liquide Mittel	-348.596,13	-11.319.500	-14.835.000	-12.594.000	-11.681.000	-12.225.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Dezernatsbudget 5 - Bürgermeister Wigant

Politische Gremien und Verwaltungsführung, 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 Dezernatsbudget 5 -Bürgermeister Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,98	2.000				
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945,60	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.411,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.601,12					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	203.719,95	131.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	Personalaufwendungen	3.009.213,78	2.704.000	2.428.000	2.504.000	2.569.000	2.599.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.135,88	17.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	304,00					
15	Transferaufwendungen	6.637,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.434,73	1.090.000	1.091.000	1.101.000	1.136.000	1.137.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.993.726,17	3.822.000	3.606.000	3.692.000	3.792.000	3.823.000
18	Ordentliches Ergebnis	-3.790.006,22	-3.691.000	-3.478.000	-3.564.000	-3.664.000	-3.695.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.790.006,22	-3.691.000	-3.478.000	-3.564.000	-3.664.000	-3.695.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-3.790.006,22	-3.691.000	-3.478.000	-3.564.000	-3.664.000	-3.695.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.423,06					
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.443,20					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-3.771.026,36	-3.691.000	-3.478.000	-3.564.000	-3.664.000	-3.695.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.771.026,36	-3.691.000	-3.478.000	-3.564.000	-3.664.000	-3.695.000

Teilfinanzplan Dezernatsbudget 5 -Bürgermeister Wigant-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	2.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Private Leistungsentgelte	19.529,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.390,99	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	160.069,99	131.000	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Personalauszahlungen	2.045.192,09	2.246.000	2.048.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	18.162,74	17.000	78.000	78.000	78.000	78.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	8.123,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	891.551,32	1.090.000	1.091.000	1.101.000	1.136.000	1.137.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.963.029,93	3.364.000	3.226.000	3.298.000	3.383.000	3.404.000
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.802.959,94	-3.233.000	-3.098.000	-3.170.000	-3.255.000	-3.276.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.						
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	-2.802.959,94	-3.283.000	-3.098.000	-3.170.000	-3.255.000	-3.276.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen						
34	Aufnahme und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen						
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	-2.802.959,94	-3.283.000	-3.098.000	-3.170.000	-3.255.000	-3.276.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	277.780,12					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	26,44					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln						
42	Liquide Mittel	-2.525.153,38	-3.283.000	-3.098.000	-3.170.000	-3.255.000	-3.276.000

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Nebenrechnung gemäß NKF-CIG

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 0082/21/2
öffentlich

Betreff

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Anlagen

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschriften

§§ 78, 79 und 80 GO NRW, §§ 1 ff. KomHVO NRW

Verfasser/in(nen)

Herr Strecker

Bereich

20

Federführende/r

StK Herr Thomae

Beteiligte

BG Frau Heidler

Erster Beigeordneter Herr Toschläger

Endzeichner/in

gez. BM Wigant

Datum

16.02.2021

Beschlussvorschlag

Der Rat der Kreisstadt Unna beschließt gegenüber dem Entwurf zum Haushalt für das Haushaltsjahr 2021

- die Aufnahme der in der Vorlage beschriebenen Änderungen der Verwaltung zur Haushaltssatzung 2021.
- die in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2021 dem Rat zur Beschlussfassung empfohlenen Änderungsanträge der Fraktionen.
- die dahingehende Änderung des Ratsbeschlusses aus der Beschlussvorlage 1905/20, die spezifischen Coronahilfen der einzelnen Institutionen Veranstaltungs- und Marketing GmbH, Lindenbrauerei e.V. und Lichtkunst e.V. von zusammen 375 T€ zu bündeln und um die beiden Institutionen Theater Narrenschiff e.V. und Circus Travados (Bemposta e.V.) zu erweitern. Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Drittmittel vorrangig in Anspruch zu nehmen sind.
- die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich Ergebnisplan und Finanzplan.

Die Beschlussfassung ergeht durch den Haupt- und Finanzausschuss nach § 60 Abs. 1 GO NRW.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: Siehe Sachverhalt

Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes: Nein

Klimarelevante Auswirkungen:

Klimarelevante Auswirkungen: Nein

Sachverhalt

Dem Entwurf der Haushaltssatzung liegen die Finanzplanungsdaten des Auf- und Feststellungszeitpunktes vom 05.01.2021 zu Grunde.

Die als Anlage 1 beigefügte und geänderte Fassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt die Änderungen der Verwaltung und die mehrheitlich dem Rat zur Beschlussfassung empfohlene Fraktionsanträge zur Ergebnis- und Finanzplanung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2021, welche den weiteren Anlagen zur Vorlage entnommen werden können.

I. Änderungen im Ergebnisplan

1. Änderungen bei den Erträgen

1.1. TEP 01 Steuern und ähnliche Abgaben

1.1.1. Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

- Erträge aus der **Vergnügungsteuer**

Bereits erfolgte und noch erwartete Schließungen von Betrieben haben dauerhafte Mindererträge in Höhe von 100 T€ ab **2022** p.a. im Vergleich zum Haushaltsentwurf zur Folge. Im Jahr **2021** wirken sich die Restriktionen im Zuge der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie um voraussichtlich weitere 100 T€ ertragsmindernd aus.

1.2. TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und TEP 04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

1.2.1. Produktgruppen 0301 Grund- und weiterführende Schulen und 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Erträge aus **Elternbeiträgen** und **Erstattungen des Landes**

In Nordrhein-Westfalen werden für den Monat Januar landesweit die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und in der OGS ausgesetzt. Die Übernahme des hälftigen Anteils der Elternbeiträge für Januar erfolgt durch das Land NRW. Die andere Hälfte übernehmen die Kommunen. In Summe erhält die Kreisstadt Unna für den Monat Januar Erstattungen in Höhe von rund 100 T€. Im Monat Februar 2021 ist der eingeschränkte Regelbetrieb im Bereich der

Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und der OGS fortgesetzt worden, wobei eine landesweite Aussetzung für Februar noch nicht beschlossen ist. Ein Fraktionsantrag der SPD-Fraktion (Vorlage 0156/21) zum Erlass der Elternbeiträge des Monats Februar unabhängig von der Landesentscheidung liegt dem Rat zur Beschlussfassung vor.

Die ausgesetzten Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar 2021 belaufen sich in Summe auf rund 200 T€ pro Monat. Die Einzelbeträge können der Anlage entnommen werden.

1.3. TEP 04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

1.3.1. Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung

- Erträge aus **Parkgebühren**

In Folge der Covid-19 Pandemie-bedingten Auflagen mit Auswirkungen auf den Handel und die individuelle Mobilität ist auch im Jahr 2021 mit einem zusätzlich erheblich geringeren Aufkommen von Parkgebühren zu rechnen. Zudem wirkt sich das Parkverhalten hin zu den Hoch- und Tiefgaragen im Stadtgebiet ertragsmindernd aus. Im Jahr 2021 wird mit Mindererträgen in Höhe von 100 T€ und für die Jahre 2022 in Höhe von 50 T€ im Vergleich zum Haushaltsplanansatz gerechnet.

1.4. TEP 23 Außerordentliche Erträge

Gemäß **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)** können die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in Form der Einplanung eines zusätzlichen **außerordentlichen Ertrages** im Jahr 2021 isoliert werden:

Ausfallende Erträge aus der Vergnügungsteuer:	100 T€
Ausfallende Erträge aus Parkgebühren:	50 T€
<u>Vom Land nicht erstattete hälftige Elternbeiträge Januar:</u>	<u>100 T€</u>
Summe:	250 T€

2. Änderungen bei den Aufwendungen

2.1. TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.1.1. Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

- Aufwendungen für die **Durchführung einer BürgerInnenbefragung (BV 0106/21)**

Die mit der Vorlage 0106/21 werden die Kosten für die Durchführung einer **BürgerInnenbefragung** auf rund 30 T€ beziffert. Einzelheiten können der Vorlage entnommen werden.

2.1.2. Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

- Aufwendungen im Rahmen des **Projektes „Smart City“**

Für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projektes „Smart City“ werden zusätzlich 80 T€ aufwandsseitig zur Verfügung gestellt. Ergänzende Eigenanteile entfallen auf perspektivisch investive Projekte.

2.2. TEP 15 Transferaufwendungen

2.2.1. Produktgruppe 0105 Immobilienmanagement Unna

- Aufwand aus einem **baulichen Zuschuss an den Förderverein Hellweg-Bad Lünern**

Der Betreiberverein hat mitgeteilt, dass kurzfristige und langfristige Instandhaltungsmaßnahmen im Hellweg-Bad erforderlich sind. In Summe übersteigen sie die Leistungsfähigkeit und des Vereins. Für kurzfristige Reparaturen soll ein Zuschuss in Höhe von 150 T€ ausgezahlt werden.

2.2.2. Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

- Aufwendungen aus der **Kreisumlage**

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2021 am 15.12.2020 war ein Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 36,36 v. H. vorgesehen. Auf dieser Grundlage ergab sich für die Kreisstadt Unna im Jahr 2021 eine Zahllast aus der Kreisumlage in Höhe von rund 36.980 T€. Im weiteren Beratungsverlauf haben sich Entlastungen bei der Kreisumlage hauptsächlich durch eine geringere Landschaftsumlage ergeben, so dass der im Haushaltsentwurf des Kreises vorgeschlagene Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 36,36 v. H. um 0,27 v. H. herabgesetzt und auf 36,09 v. H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt werden könnte. Die Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2021 ist jedoch erst für den 25.02. vorgesehen. Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Kreisstadt Unna im Jahr 2021 eine Zahllast aus der Kreisumlage in Höhe von rund 36.710 T€ zum **Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage**. Im Vergleich zu den Daten des Haushaltsplanentwurfs ergeben sich hier Verbesserungen in Höhe von 550T€.

3. Zusammenfassung der Änderungen im Ergebnisplan

Lfd. Nr. I.	Ergebnispositionen (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21	Änderungen Ergebnisplan Vorlage 0082/21/2			
			Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1.1	Vergnügungsteuer	650 T€	-200 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
1.2.1	Erstattung Elternbeiträge KiTas und Tagespflege	0 T€	+73 T€			
1.2.1	Erstattung Elternbeiträge OGS Land	0 T€	+27 T€			
1.2.1	Aussetzung Elternbeiträge Januar und Februar KiTas	1.700 T€	-112 T€			
1.2.1	Aussetzung Elternbeiträge Januar und Februar Tagespflege	320 T€	-34 T€			
1.2.1	Aussetzung Elternbeiträge Januar und Februar OGS	630 T€	-54 T€			
1.3.1	Erträge aus Parkgebühren	700 T€	-100 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
1.4.1	Ausserordentliche Erträge NKF-CIG	4.875 T€	+250 T€			
2.1.1	Durchführung einer BürgerInnenbefragung (BV 0106/21)	0 T€	-30 T€			
2.1.2	Projekt "Smart City"	0 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€	-80 T€
2.2.1	Baulicher Zuschuss Förderverein Hellweg-Bad	0 T€	-150 T€			
2.2.2	Kreisumlage	37.260 T€	+550 T€			
Summe der Änderungen			+140 T€	-230 T€	-230 T€	-230 T€
Jahresergebnisse Vorlage 0082/21			0 T€	-1.630 T€	-1.150 T€	-5.480 T€
Jahresergebnisse Vorlage 0082/21/E1			+140 T€	-1.860 T€	-1.380 T€	-5.710 T€

Im Jahr 2021 führen die vorgenannten Änderungen zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 140 T€. Ab dem Jahr 2022 verschlechtern sich die Jahresergebnisse im Saldo um 230 T€.

4. Mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlene Fraktionsanträge zur Ergebnisplanung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2021

In seiner Sitzung vom 11.02.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss die folgenden Änderungsanträge der Fraktionen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen:

Beschlussvorlage 0156/21 (SPD-Fraktion)

Bislang hat die Landesregierung noch keine Zusage zur Fortsetzung der Vereinbarung über die Erstattung von Elternbeiträgen auch für den Monat Februar abgegeben.

Auf Basis der Diskussionen im Rat am 14.01.2021 hat die SPD beantragt, die Befreiung von den Elternbeiträgen unabhängig von weiteren Beschlüssen der Landesregierung zu veranlassen. Die Diskussionen zu diesem Thema in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2021 haben deutlich gemacht, dass große Einigkeit und Bereitschaft zwischen den Fraktionen des Rates besteht, diesem Antrag am 18.02.2021 durch einen entsprechenden Beschluss zu folgen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 200 T€ und wird im Wege des NKF-CIG in der Ergebnisplanung des Jahres 2021 isoliert.

Beschlussvorlagen 0107/21 (SPD-Fraktion) und 0146/21 (DIE LINKE.plus-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, die Stelle für die Koordinierung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements auf 20 Wochenstunden auszuweiten und hierfür 20.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Zudem soll ein festes Sachaufwandsbudget in Höhe von 10.000 Euro p.a. ab 2021 eingeplant werden.

Beschlussvorlagen 0108/21 (SPD-Fraktion) und 0129/21 (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, die eingesparten Personalkosten aus der zeitverzögerten Besetzung der Stelle für die „Netzwerkarbeit Kultur“ in Höhe von 40.000 Euro im 2021 in Sachmittel für einen Fördertopf Kultur umzuwidmen. Ab 2022 ff. werden jährlich je 20.000 Euro für einen Projektopf für Unnaer Kulturschaffende zur Verfügung gestellt.

Mündlicher Antrag (SPD-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, die spezifischen Coronahilfen der einzelnen Institutionen Veranstaltungs- und Marketing GmbH, Lindenbrauerei e.V. und Lichtkunst e.V. von zusammen 375 T€ zu bündeln und um die beiden Institutionen Theater Narrenschiff e.V. und Circus Travados (Bemposta e.V.) zu erweitern. Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Drittmittel vorrangig in Anspruch zu nehmen sind.

Beschlussvorlage 0136/21 (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, ein Budget in Höhe von 10.000 Euro in den Haushalt des Jahres 2021 einstellen, um einen Zukunftsworkshop / eine Machbarkeitsstudie über die zukünftige Ausrichtung des Hellweg-Museums durchzuführen.

Beschlussvorlage 0137/21 (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, im Haushalt 2021 ein Budget in Höhe 2.000 Euro für einen Workshop zum Bau einer Mountainbikeanlage in Unna bereitzustellen.

Mündlicher Antrag (SPD-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, im Haushalt 2021 ein Budget in Höhe 30.000 Euro für die Überplanung des Gesamtgeländes des ehemaligen Freizeitbades in Unna-Massen einzustellen.

Beschlussvorlagen 0125/21 (SPD-Fraktion) und 0126/21 (SPD-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt zu beschließen, im Haushalt 2021 ein Budget in Höhe von 30.000 Euro für Planungen und einen Workshop zur Ermittlung von Perspektiven und künftigen Weiterentwicklung des Kurparks in Königsborn bereitzustellen. Akute Pflege- und Betreuungsmaßnahmen sollen durch die Maßnahme „Natur- und Umwelt“ sowie die Stadtbetriebe Unna erfolgen.

5. Auswirkungen der Beschlussempfehlungen auf den Ergebnisplan

Die mehrheitlich dem Rat Beschlussfassung empfohlenen Fraktionsanträge wirken sich wie folgt auf die Planergebnisse des Haushaltes 2021 und die Finanzplanung aus:

BV. Nr.	Fraktion	Sitzung HFA am 11.02.21: Zur Beschlussfassung empfohlene Fraktionsanträge Ergebnisplan	Finanzielle Auswirkungen			
			Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0156/21	SPD	Erlass der Elternbeiträge für den Monat Februar	-200 T€			
		Isolierung gem. NKF-CIG	+200 T€			
0107/21	SPD	Stärkung Netzwerk Bürgerengagement	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€
0146/21	DIE LINKE.plus	Ausweitung Stelle Ehrenamtsagentur				
0108/21	SPD	Umwidmung <u>Personalkosten</u> in Fördertopf Kultur	+40 T€			
0108/21	SPD	Umwidmung <u>Personalkosten</u> in <u>Fördertopf</u> Kultur	-40 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
0129/21	Bündnis 90/Die Grünen	Reaktivierung Projekttopf Kultur				
0136/21	Bündnis 90/Die Grünen	Zukunftsworkshop Weiterentwicklung Hellweg Museum	-10 T€			
0137/21	Bündnis 90/Die Grünen	Kickoff-Veranstaltung Mountainbikestrecke	-2 T€			
Mündlich	SPD	Überplanung Gelände ehem. Gelände Freizeitbad-Massen	-30 T€			
0125/21 und 0126/21	SPD	Planungen Entwicklung Kurpark Königsborn	-30 T€			
Summe der Änderungen			-102 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
Jahresergebnisse Vorlage 0082/21/2			+140 T€	-1.860 T€	-1.380 T€	-5.710 T€
Jahresergebnisse nach Änderungen Fraktionsanträge			+38 T€	-1.910 T€	-1.430 T€	-5.760 T€

Im Jahr 2021 verbleibt ein geplantes Rechnungsergebnis in Höhe von +38 T€, ab dem Jahr 2022 verschlechtern sich die Jahresergebnisse um 50 T€ im Vergleich zu den unter I. dargestellten Jahresergebnissen.

II. Änderungen im Finanzplan

1. Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (TFP 01 bis 17)

Die Änderungen im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog aus den liquiditätswirksamen Änderungen im Ergebnisplan. Auf die Anlage zur Vorlage wird verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisposition „Außerordentliche Erträge“ nicht liquiditätswirksam ist. Die Änderungen können der Anlage entnommen werden.

2. Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (TFP 30)

2.1. TFP 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.1.1. Produktgruppe 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

- Bodenbevorratung durch die Kommune

Für den Ankauf von Grundstücken zur städtischen Bodenbevorratung sind ab 2021 pro Jahr 300 T€ vorgesehen.

2.2. TFP 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.2.1. Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Für Maßnahmen im Rahmen des Ausbauprogramms Radinfrastruktur (BV 0061/20) werden 50 T€ im Jahr 2021 budgetiert. Einzelheiten können der Vorlage 0061/20 entnommen werden.

2.2.2. Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost (ISEK Unna-Königsborn)

Im Jahr 2021 sind Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen des geplanten Stadtteilzentrums „Die Brücke“ vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Unna-Königsborn Süd-Ost. Nunmehr vorliegende Ausschreibungsergebnisse und aktualisierte Kostenschätzungen lassen hier Mehrkosten in Höhe von rund 250 T€ erwarten.

2.2.3. Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Unna-Innenstadt

Die neuerliche Aktualisierung der Auszahlungsbedarfe für die beiden Erneuerungsabschnitte hat ergeben, dass für sie mit einem Mehrbedarf von 150 T€ bzw. 650 T€ gerechnet wird. Im Gegenzug soll auf den Einsatz von Pollern in einem Volumen von 500 T€ verzichtet werden (Vorlage 0070/21). Im Saldo verbleibt ein Nettomehrbedarf in Höhe von 300 T€.

2.3. TFP 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

2.3.1. Produktgruppe 0204 Brandschutz und **Rettenngsdienst**

Für einen verunfallten Rettungstransportwagen ist nach Bekanntwerden der Unwirtschaftlichkeit von Reparaturmaßnahmen die Ersatzbeschaffung im Jahr 2021 in Höhe von 225 T€ vorgesehen.

2.4. TFP 25 und 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und für Baumaßnahmen

2.4.1. Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Im Rahmen des Projektes „Smart City“ sind Investitionen für die Umsetzung der Ziele, Strategien und Maßnahmen in Anlagen, Gebäude, Fahrzeuge, Hard- und Software, Infrastruktur, Ausstattung förderfähig. Im Zuge der Beantragung von Fördermitteln sollen städtischen Eigenanteile in Höhe von 300 T€ für die Umsetzungsphase ab 2022 aufgenommen werden.

3. Mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlene Fraktionsanträge zur Finanzplanung aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2021

3.1. Beschlussvorlage 0130/21 (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen, im Haushalt 2021 ein Investitionsbudget in Höhe von 15.000 Euro für die Beschaffung von drei elektrisch betriebener Lastenräder bereitzustellen. Im Zuge dessen sollen möglichst Fördergelder generiert werden. Ergänzung der Verwaltung: Zur Gegenfinanzierung des Antrages erfolgt eine Anhebung der Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

4. Änderungen aus Finanzierungstätigkeit (TFP 33 und 34)

4.1. Produktgruppe 1601 Finanzwirtschaft

4.1.1. Teilfinanzposition 33 Aufnahmen von Krediten für Investitionen

Für die Finanzierung der vorgenannten Beschaffung eines Rettungstransportwagens erfolgt in 2021 im Zuge des Gebührenhaushaltes die Aufnahme von **rentierlichen** Krediten in gleicher Höhe von 225 T€.

Für die Finanzierung der unter den Punkten 2.1 und 2.2 genannten Investitionsauszahlungen inklusive der mehrheitlich dem Rat zur Beschlussfassung empfohlenen Fraktionsanträge zur Finanzplanung erfolgt die Aufnahme von **unrentierlichen** Krediten in Höhe von 915 T€ im Jahr 2021. Aus den Punkten 2.1.1 und 2.4.1 ergeben sich zudem dauerhafte Mehraufnahmen von unrentierlichen Krediten in Höhe von 600 T€ p.a.

4.1.2. Teilfinanzposition 34 Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Änderungen im Ergebnisplan aus laufender Verwaltungstätigkeit inklusive der mehrheitlich dem Rat zur Beschlussfassung empfohlenen Fraktionsanträge zur Ergebnisplanung ergeben im Jahr 2021 Saldo liquiditätswirksame Änderungen in Höhe von 412 T€. Ab dem Jahr 2022 sind die liquiditätswirksamen negativen Beträge in Höhe von 280 T€ p.a. durch höhere Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung auszugleichen. Die Änderungen können der Anlage entnommen werden.

5. Zusammenfassung der Änderungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (TFP 31 und 37)

Übersicht:

Lfd. Nr. II.	Finanzpositionen (+) Mehreinzahlung Finanzierungstätigkeit (-) Liquiditätsbedarf Investitionstätigkeit	Änderungen Finanzplan Vorlage 0082/21/2			
		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.1.1	Bodenbevorratung durch die Kommune	-300 T€	-300 T€	-300 T€	-300 T€
2.2.1	Maßnahmen Ausbauprogramm Radinfrastruktur (BV 0061/20)	-50 T€			
2.2.2	Kostensteigerungen IHK Königsborn Süd-Ost	-250 T€			
2.2.3	Kostensteigerungen IHK Innenstadt (BV 0070/21)	-300 T€			
2.3.1	Ersatzbeschaffung Rettungswagen und Trage	-225 T€			
2.4.1	Eigenanteile Investitionen "Smart City"		-300 T€	-300 T€	-300 T€
3.1	Budget zur Beschaffung von drei Lastenrädern	-15 T€			
4.1.1	Aufnahme von rentierlichen Krediten	+225 T€			
4.1.2	Aufnahme von unrentierlichen Krediten	+915 T€	+600 T€	+600 T€	+600 T€
	Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

In Summe ist für das Jahr 2021 eine höhere Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.140 T€ vorgesehen. Davon entfallen 225 T€ auf den rentierlichen Gebührenhaushalt Rettungsdienst und Krankentransport. Vor dem Hintergrund der Fristigkeit von im Jahr 2021 umzusetzenden Förderprogrammen (ISEK Innenstadt und Königsborn) ist die Auskömmlichkeit der Finanzierung sicherzustellen. Im Zuge der Abwicklung wird angestrebt, die Kostensteigerungen gegenüber dem Fördergeber geltend zu machen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. sind die Investitionsvorhaben aus der Bodenbevorratung und die Eigenanteile aus dem Projekt „Smart City“ aus der Aufnahme von unrentierlichen Krediten zu finanzieren.

Anlage(n)

1. Anlage Haushaltssatzung_2021
2. Anlage Veränderungsliste Ergebnisplan E2
3. Anlage Veränderungsliste Finanzplan E2

Veränderungsliste des Ergebnisplans

TEP	Beschreibung	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21	Änderungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21/2	Plan 2022 Änderungen Vorlage 0082/21/2	Plan 2023 Änderungen Vorlage 0082/21/2	Plan 2024 Änderungen Vorlage 0082/21/2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.215.000,00	-200.000,00	92.015.000,00	92.965.000,00	95.975.000,00	99.185.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.143.000,00	+100.000,00	48.243.000,00	47.170.000,00	49.075.000,00	50.633.000,00
03	Sonstige Transfererträge	3.580.000,00		3.580.000,00	3.610.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049.000,00	-500.000,00	13.549.000,00	14.410.000,00	14.558.000,00	14.633.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.000,00		1.333.000,00	1.327.000,00	1.333.000,00	1.327.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.449.500,00		2.449.500,00	2.463.500,00	2.426.500,00	2.439.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.110.500,00		5.110.500,00	5.110.500,00	5.140.500,00	5.140.500,00
08	Aktiviere Eigenleistungen	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
09	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	167.250.000,00	-600.000,00	166.650.000,00	167.426.000,00	172.528.000,00	177.428.000,00
11	Personalaufwendungen	37.177.000,00	-20.000,00	37.157.000,00	38.788.000,00	39.835.000,00	40.279.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.250.000,00		6.250.000,00	6.375.000,00	6.502.000,00	6.583.000,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.036.500,00	+190.000,00	27.226.500,00	27.037.500,00	26.705.500,00	26.891.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.653.000,00		9.653.000,00	10.053.000,00	10.053.000,00	10.103.000,00
15	Transferaufwendungen	83.973.000,00	-360.000,00	83.613.000,00	87.249.000,00	89.572.000,00	93.491.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406.500,00	+2.000,00	7.408.500,00	7.598.500,00	7.761.500,00	7.776.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	171.496.000,00	-188.000,00	171.308.000,00	177.101.000,00	180.429.000,00	185.124.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-4.246.000,00	-412.000,00	-4.658.000,00	-9.675.000,00	-7.901.000,00	-7.696.000,00
19	Finanzerträge	1.660.000,00		1.660.000,00	1.670.000,00	2.365.000,00	2.345.000,00
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	2.289.000,00		2.289.000,00	2.265.000,00	2.214.000,00	2.189.000,00
21	Finanzergebnis	-629.000,00	0,00	-629.000,00	-595.000,00	151.000,00	156.000,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.875.000,00	-412.000,00	-5.287.000,00	-10.270.000,00	-7.750.000,00	-7.540.000,00
23	Außerordentliche Erträge	4.875.000,00	+450.000,00	5.325.000,00	8.360.000,00	6.320.000,00	1.780.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis	4.875.000,00	+450.000,00	5.325.000,00	8.360.000,00	6.320.000,00	1.780.000,00
26	Jahresergebnis	0,00	+38.000,00	38.000,00	-1.910.000,00	-1.430.000,00	-5.760.000,00
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	+38.000,00	38.000,00	-1.910.000,00	-1.430.000,00	-5.760.000,00

Erläuterungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21	Änderungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21 E1	Plan 2022 Änderungen Vorlage 0082/21 E1	Plan 2023 Änderungen Vorlage 0082/21 E1	Plan 2024 Änderungen Vorlage 0082/21 E1
Erträge						
TEP 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>						
Vergnügungsteuer	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
<u>PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>						
Erstattung Elternbeiträge KiTas und Tagespflege Januar	0,00	+73.000,00	73.000,00			
<u>PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen</u>						
Erstattung Elternbeiträge OGS Januar	0,00	+27.000,00	27.000,00			
TEP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
<u>PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>						
Aussetzung Elternbeiträge Januar KiTas	1.700.000,00	-224.000,00	1.476.000,00			
Aussetzung Elternbeiträge Januar Tagespflege	320.000,00	-68.000,00	252.000,00			
<u>PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen</u>						
Aussetzung Elternbeiträge Januar OGS	630.000,00	-108.000,00	522.000,00			
<u>PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung</u>						
Erträge aus Parkgebühren	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TEP 23 Außerordentliche Erträge						
<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>						
Außerordentliche Erträge	4.875.000,00	+450.000,00	5.325.000,00			
Summe Änderungen Erträge		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Aufwendungen						
TEP 11 Personalaufwendungen						
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Kosten Stelle „Netzwerkarbeit Kultur“	74.000,00	-40.000,00	34.000,00			
Kosten Stelle Koordinierung Ehrenamt	10.000,00	+20.000,00	30.000,00	+20.000,00	+20.000,00	+20.000,00
TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
<u>PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</u>						
Durchführung einer BürgerInnenbefragung (BV 0106/21)	0,00	+30.000,00	30.000,00			
Planungen Gelände ehem. Freizeitbad / Mountainbikeanlage	0,00	+30.000,00	30.000,00			
Planungen Entwicklung Kurpark Königsborn	0,00	+30.000,00	30.000,00			
<u>PG 1501 Wirtschaftsförderung</u>						
Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Smart City“	0,00	+80.000,00	80.000,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Sachmittel Koordinierung Ehrenamt	0,00	+10.000,00	10.000,00	+10.000,00	+10.000,00	+10.000,00
Zukunftsworkshop Weiterentwicklung Hellweg Museum	0,00	+10.000,00	10.000,00			
TEP 15 Transferaufwendungen						
<u>PG 0105 Immobilienmanagement Unna</u>						
Baulicher Zuschuss Förderverein Hellweg-Bad	0,00	+150.000,00	150.000,00			
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Fördertopf Kulturschaffende	0,00	+40.000,00	40.000,00	+20.000,00	+20.000,00	+20.000,00
<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>						
Kreisumlage	37.260.000,00	-550.000,00	36.710.000,00			
TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<u>PG 0602 Jugendarbeit</u>						
Kickoff Veranstaltung zum Bau Mountainbikeanlage	0,00	+2.000,00	2.000,00			
Summe Änderungen Aufwendungen		-188.000,00		+130.000,00	+130.000,00	+130.000,00
Summe Erträge und Aufwendungen						
TEP 28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	+38.000,00	+38.000,00	-1.910.000,00	-1.430.000,00	-5.760.000,00

Veränderungsliste des Finanzplans

TFP	Beschreibung	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21	Änderungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21/2	Plan 2022 Änderungen Vorlage 0082/21/2	Plan 2023 Änderungen Vorlage 0082/21/2	Plan 2024 Änderungen Vorlage 0082/21/2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.215.000,00	-200.000,00	92.015.000,00	92.965.000,00	95.975.000,00	99.185.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.606.000,00	+100.000,00	43.706.000,00	42.633.000,00	44.538.000,00	46.096.000,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.580.000,00		3.580.000,00	3.610.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149.000,00	-500.000,00	12.649.000,00	13.310.000,00	13.458.000,00	13.533.000,00
05	Private Leistungsentgelte	1.333.000,00		1.333.000,00	1.327.000,00	1.333.000,00	1.327.000,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.449.500,00		2.449.500,00	2.463.500,00	2.426.500,00	2.439.500,00
07	Sonstige Einzahlungen	4.024.500,00		4.024.500,00	4.024.500,00	4.054.500,00	4.054.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.660.000,00		1.660.000,00	1.670.000,00	2.365.000,00	2.345.000,00
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.017.000,00	-600.000,00	161.417.000,00	162.003.000,00	167.800.000,00	172.680.000,00
10	Personalauszahlungen	33.327.000,00	-20.000,00	33.307.000,00	34.620.000,00	35.539.000,00	35.885.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.000.000,00		5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.257.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.921.500,00	+190.000,00	27.111.500,00	26.872.500,00	26.540.500,00	26.726.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289.000,00		2.289.000,00	2.265.000,00	2.214.000,00	2.189.000,00
14	Transferauszahlungen	83.973.000,00	-360.000,00	83.613.000,00	87.249.000,00	89.572.000,00	93.491.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.668.500,00	+2.000,00	6.670.500,00	6.885.500,00	7.048.500,00	7.063.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.179.000,00	-188.000,00	157.991.000,00	162.992.000,00	166.116.000,00	170.612.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.000,00	-412.000,00	3.426.000,00	-989.000,00	1.684.000,00	2.068.000,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.667.000,00		12.667.000,00	6.650.000,00	5.729.000,00	3.989.000,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.587.000,00		1.587.000,00	840.000,00	2.020.000,00	420.000,00
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700.000,00		700.000,00	150.000,00		175.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.635.000,00		1.635.000,00	1.635.000,00	4.135.000,00	1.635.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589.000,00	0,00	16.589.000,00	9.275.000,00	11.884.000,00	6.219.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	+300.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.362.000,00	+600.000,00	17.962.000,00	11.810.000,00	10.230.000,00	5.615.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.202.000,00	+240.000,00	4.442.000,00	2.140.000,00	2.449.000,00	3.829.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.614.000,00	+1.140.000,00	22.754.000,00	14.260.000,00	12.989.000,00	9.754.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025.000,00	-1.140.000,00	-6.165.000,00	-4.985.000,00	-1.105.000,00	-3.535.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.187.000,00	-1.552.000,00	-2.739.000,00	-5.974.000,00	579.000,00	-1.467.000,00
33	Aufnahmen und Rückflüsse aus Krediten für Investitionen	6.660.000,00	+1.140.000,00	7.800.000,00	6.620.000,00	5.240.000,00	5.170.000,00
34	Aufnahmen und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	472.000,00	+412.000,00	884.000,00	5.819.000,00	3.306.000,00	3.082.000,00
35	Tilgungen und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.945.000,00		5.945.000,00	6.465.000,00	9.125.000,00	6.785.000,00
36	Tilgungen und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.187.000,00	+1.552.000,00	2.739.000,00	5.974.000,00	-579.000,00	1.467.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	Bestandsveränderungen Barkassen						
41	Bestandsveränderungen an fremden Finanzmitteln						
42	Liquide Mittel						

Erläuterungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21	Änderungen	Ansatz 2021 Vorlage 0082/21 E1	Plan 2022 Änderungen Vorlage 0082/21 E1	Plan 2023 Änderungen Vorlage 0082/21 E1	Plan 2024 Änderungen Vorlage 0082/21 E1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
TFP 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>						
Vergnügungsteuer	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TFP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
<u>PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>						
Erstattung Elternbeiträge KiTas und Tagespflege	0,00	+73.000,00	73.000,00			
<u>PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen</u>						
Erstattung Elternbeiträge OGS Land	0,00	+27.000,00	27.000,00			
TFP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
<u>PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>						
Aussetzung Elternbeiträge Januar KiTas	1.700.000,00	-224.000,00	1.476.000,00			
Aussetzung Elternbeiträge Januar Tagespflege	320.000,00	-68.000,00	252.000,00			
<u>PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen</u>						
Aussetzung Elternbeiträge Januar OGS	630.000,00	-108.000,00	522.000,00			
<u>PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung</u>						
Erträge aus Parkgebühren	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
TFP 10 Personalauszahlungen						
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Kosten Stelle „Netzwerkarbeit Kultur“	74.000,00	-40.000,00	34.000,00			
Kosten Stelle Koordinierung Ehrenamt	10.000,00	+20.000,00	30.000,00	+20.000,00	+20.000,00	+20.000,00
TFP 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
<u>PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</u>						
Durchführung einer BürgerInnenbefragung (BV 0106/21)	0,00	+30.000,00	30.000,00			
Planungen Gelände ehem. Freizeitbad / Mountainbikeanlage	0,00	+30.000,00	30.000,00			
Planungen Entwicklung Kurpark Königsborn	0,00	+30.000,00	30.000,00			
<u>PG 1501 Wirtschaftsförderung</u>						
Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Smart City“	0,00	+80.000,00	80.000,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Sachmittel Koordinierung Ehrenamt	0,00	+10.000,00	10.000,00	+10.000,00	+10.000,00	+10.000,00
Zukunftsworkshop Weiterentwicklung Hellweg Museum	0,00	+10.000,00	10.000,00			
TFP 14 Transferauszahlungen						
<u>PG 0105 Immobilienmanagement Unna</u>						
Baulicher Zuschuss Förderverein Hellweg-Bad	0,00	+150.000,00	150.000,00			
<u>PG 0401 Kultur und Kunst</u>						
Fördertopf Kulturschaffende	0,00	+40.000,00	40.000,00	+20.000,00	+20.000,00	+20.000,00
<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>						
Kreisumlage	37.260.000,00	-550.000,00	36.710.000,00			
TFP 15 Sonstige Auszahlungen						
<u>PG 0602 Jugendarbeit</u>						
Kickoff Veranstaltung zum Bau Mountainbikeanlage	0,00	+2.000,00	2.000,00			
TFP 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-412.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
TFP 24	<u>PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</u>					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	+300.000,00	310.000,00	+300.000,00	+300.000,00
TFP 25	<u>PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -Anlagen ÖPNV</u>					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen/Ergänzungsmaßnahmen	20.000,00	+50.000,00	70.000,00		
	<u>PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien</u>					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen ISEK Königsborn	300.000,00	+250.000,00	550.000,00		
	<u>PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung</u>					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen ISEK Innenstadt	430.000,00	+300.000,00	730.000,00		
TFP 26	<u>PG 0204 Beschaffungen >800€ Rettungsdienst</u>					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	995.000,00	+225.000,00	1.220.000,00		
	<u>PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen</u>					
	Auszahlungen für den Erwerb von Lastenrädern	0,00	+15.000,00	15.000,00		
TFP 26	<u>PG 1501 Wirtschaftsförderung</u>					
	Eigenanteile Förderprogramm "Smart City"				+300.000,00	+300.000,00
TFP 31	Saldo aus Investitionstätigkeit		+1.140.000,00		+600.000,00	+600.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
TFP 33	<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>					
	Aufnahmen und Rückflüsse aus Krediten für Investitionen	6.660.000,00	+1.140.000,00	7.800.000,00	+600.000,00	+600.000,00
TFP 34	<u>PG 1601 Finanzwirtschaft</u>					
	Aufnahmen und Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	472.000,00	+412.000,00	884.000,00	+280.000,00	+280.000,00
TFP 37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+1.552.000,00		+880.000,00	+880.000,00
Summe Einzahlungen und Auszahlungen						
TEP 28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nebenrechnung gem. NKF-CIG

PB 16	Vergnügungsteuer	2021	2022	2023	2024
Konto 403100	Haushaltsplan 2019/2020	650 T€	650 T€	650 T€	650 T€
	Plan 2021 ff.	450 T€	550 T€	550 T€	550 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-200 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PB 16	Einkommensteuer	2021	2022	2023	2024
Konto 402100	Haushaltsplan 2019/2020	33.550 T€	35.420 T€	36.300 T€	36.300 T€
	Plan 2021 ff.	29.680 T€	30.720 T€	32.570 T€	34.620 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-3.870 T€	-4.700 T€	-3.730 T€	-1.680 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	3.870 T€	4.700 T€	3.730 T€	1.680 T€
PB 16	Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024
Konto 402200	Haushaltsplan 2019/2020	7.400 T€	7.550 T€	7.700 T€	7.700 T€
	Plan 2021 ff.	7.540 T€	6.690 T€	6.850 T€	7.000 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	140 T€	-860 T€	-850 T€	-700 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	-140 T€	860 T€	850 T€	700 T€
PB 16	Kompensation Familienleistungsausgleich	2021	2022	2023	2024
Konto 405100	Haushaltsplan 2019/2020	3.080 T€	3.150 T€	3.220 T€	3.220 T€
	Plan 2021 ff.	2.480 T€	3.090 T€	3.190 T€	3.220 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-600 T€	-60 T€	-30 T€	0 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	600 T€	60 T€	30 T€	0 T€
PB 16	Gewerbesteuer Brutto	2021	2022	2023	2024
Konto 401300	Haushaltsplan 2019/2020	32.780 T€	33.630 T€	34.180 T€	34.180 T€
	Haushaltsplan 2021	31.000 T€	31.850 T€	32.700 T€	33.630 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-1.780 T€	-1.780 T€	-1.480 T€	-550 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	1.780 T€	1.780 T€	1.480 T€	550 T€
			3,23%	3,14%	3,06%
PB 16	Gewerbesteuerumlage und Fond Dt. Einheit	2021	2022	2023	2024
Konto 534100	Haushaltsplan 2019/2020	2.450 T€	2.540 T€	2.550 T€	2.550 T€
	Haushaltsplan 2021	2.260 T€	2.320 T€	2.380 T€	2.450 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	190 T€	220 T€	170 T€	100 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	-190 T€	-220 T€	-170 T€	-100 T€
PB 16	Schlüsselzuweisungen	2021	2022	2023	2024
Konto 411100	Haushaltsplan 2019/2020	24.800 T€	25.680 T€	26.150 T€	26.150 T€
	Haushaltsplan 2021	26.220 T€	24.500 T€	25.750 T€	27.250 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	1.420 T€	-1.180 T€	-400 T€	1.100 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	-1.420 T€	1.180 T€	400 T€	-1.100 T€
PB 16	Krankenhauspauschale	2021	2022	2023	2024
Konto 539101	Haushaltsplan 2019/2020	900 T€	950 T€	1.000 T€	1.000 T€
	Haushaltsplan 2021	900 T€	950 T€	1.000 T€	1.050 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	0 T€	0 T€	0 T€	-50 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	0 T€	0 T€	0 T€	50 T€
PB 12	Erträge aus Parkgebühren	2021	2022	2023	2024
Konto 432130	Haushaltsplan 2019/2020	700 T€	700 T€	700 T€	700 T€
	Haushaltsplan 2021	600 T€	650 T€	650 T€	650 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-100 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PB 04	Pandemiebedingte Zuschüsse Kultur	2021	2022	2023	2024
Konto 531800	Haushaltsplan 2019/2020	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Haushaltsplan 2021	375 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-375 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	375 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PB 03/06	Pandemiebedingte Erlasse Elternbeiträge	2021	2022	2023	2024
Konten 432116	Haushaltsplan 2019/2020	2.650 T€	2.650 T€	2.650 T€	2.650 T€
432117	Haushaltsplan 2021	2.250 T€	2.650 T€	2.650 T€	2.650 T€
432118	Erstattungen Land	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Differenz Plan 21 zum Haushaltsplan 2019/2020	-300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)				
	NKF-CIG Isolierung	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
NKF-CIG Isolierung Summe		2021	2022	2023	2024
		5.325 T€	8.360 T€	6.320 T€	1.780 T€

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.676.954,07	44.121.500	48.243.000	47.170.000	49.075.000	50.633.000
3	Sonstige Transfererträge	5.027.433,37	4.940.000	3.580.000	3.610.000	3.650.000	3.700.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.029.616,47	14.190.000	13.549.000	14.410.000	14.558.000	14.633.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.422,28	1.680.000	1.333.000	1.327.000	1.333.000	1.327.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.847,04	2.056.500	2.449.500	2.463.500	2.426.500	2.439.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.191.182,51	5.109.500	5.110.500	5.110.500	5.140.500	5.140.500
8	Aktivierete Eigenleistung	264.265,34	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	165.711.141,16	167.642.500	166.650.000	167.426.000	172.528.000	177.428.000
11	Personalaufwendungen	35.050.482,10	35.120.000	37.157.000	38.788.000	39.835.000	40.279.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.610.281,85	5.190.000	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.418.214,76	23.472.200	27.228.500	27.037.500	26.705.500	26.891.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.948.382,24	10.153.000	9.653.000	10.053.000	10.053.000	10.103.000
15	Transferaufwendungen	82.843.895,47	86.900.000	83.613.000	87.249.000	89.572.000	93.491.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256.202,46	8.746.300	7.406.500	7.598.500	7.761.500	7.776.500
17	Ordentliche Aufwendungen	168.127.458,88	169.581.500	171.308.000	177.101.000	180.429.000	185.124.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.416.317,72	-1.939.000	-4.658.000	-9.675.000	-7.901.000	-7.696.000
19	Finanzerträge	2.657.057,58	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.738,48	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
21	Finanzergebnis	1.071.319,10	1.939.000	-629.000	-595.000	151.000	156.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.998,62		-5.287.000	-10.270.000	-7.750.000	-7.540.000
23	Außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
26	Jahresergebnis	-1.344.998,62	0	38.000	-1.910.000	-1.430.000	-5.760.000
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.344.998,62	0	38.000	-1.910.000	-1.430.000	-5.760.000

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	218.136,64					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73.247,65					
31	Verrechnungssaldo	-144.888,99					

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100	Grundsteuer A	259.513,81	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
401200	Grundsteuer B	18.864.459,06	18.540.000	19.190.000	19.240.000	19.290.000	19.340.000
401300	Gewerbsteuer	31.601.716,38	32.730.000	31.000.000	31.850.000	32.700.000	33.630.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.808.675,45	32.100.000	29.680.000	30.720.000	32.570.000	34.620.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.054.292,08	7.250.000	7.540.000	6.690.000	6.850.000	7.000.000
403100	Vergnügungsteuer	633.176,60	700.000	450.000	550.000	550.000	550.000
403110	Wettbürosteuer	28.847,68					
403200	Hundesteuer	501.283,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
405100	Kompensationszahlungen (Familienlastenausgleich)	2.866.583,45	2.980.000	2.480.000	3.090.000	3.190.000	3.220.000
405120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	61.931,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	263.941,03	250.000	850.000			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.685.552,00	23.150.000	26.220.000	24.500.000	25.750.000	27.250.000
414050	Zuweisungen vom Bund	165.543,99	63.000	155.000	185.000	185.000	185.000
414100	Zuweisungen vom Land	12.624.018,66	13.678.000	14.051.000	14.618.000	15.213.000	15.262.000
414101	Sportpauschale		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414102	Schulpauschale	586.620,94	1.400.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.730.000
414103	Unterhaltungspauschale GFG	347.230,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414108	Zuweisung vom Land KP III	59.705,54					
414109	Investitionspauschale			390.000	390.000	400.000	400.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.783,78	363.500	352.000	352.000	352.000	352.000
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.023,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	359.231,37	2.000				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	138.443,78	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	47.576,96	447.000	418.000	418.000	418.000	427.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.303.222,85	4.541.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.676.954,07	44.121.500	48.243.000	47.170.000	49.075.000	50.633.000
421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich-rechtlich	279.488,86	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	194.436,30	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
421145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.798.045,26	2.810.000	1.350.000	1.380.000	1.420.000	1.470.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	45.050,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich-rechtlich		600.000				

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	2.358.961,20	1.370.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
422145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	110.187,17		100.000	100.000	100.000	100.000
423100	Schuldendiensthilfe vom Land	241.263,70					
03	Sonstige Transfererträge	5.027.433,37	4.940.000	3.580.000	3.610.000	3.650.000	3.700.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.546.218,75	1.220.000	1.081.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
432100	Benutzungsgebühren	133.729,48	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
432110	Sondernutzungsgebühren	93.342,50	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	95.065,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	7.836.385,85	6.940.000	7.735.000	7.806.000	7.879.000	7.954.000
432114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	199.023,50	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432115	Benutzungsgebühr Übergangwohnheime	109.554,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432116	Elternbeiträge Kindergarten	2.074.679,00	2.140.000	1.476.000	1.700.000	1.770.000	1.770.000
432117	Elternbeiträge OGGS	603.620,00	620.000	522.000	635.000	640.000	640.000
432118	Elternbeiträge Tagespflege	369.238,36	310.000	252.000	320.000	320.000	320.000
432121	Benutzungsgebühren VHS	373.164,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
432130	Benutzungsgebühr Parkflächen	639.824,51	800.000	600.000	650.000	650.000	650.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	917.933,46	895.000	900.000	900.000	900.000	900.000
438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	37.836,32	200.000		200.000	200.000	200.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.029.616,47	14.190.000	13.549.000	14.410.000	14.558.000	14.633.000
441110	Mieten Netto	630.475,03	859.000	678.000	678.000	678.000	678.000
441111	Mieten Nebenkosten	296.238,45	328.000	298.000	298.000	298.000	298.000
441115	Mieten für Ausstattung und Geräte	2.574,84		2.000	2.000	2.000	2.000
441130	Pachterträge	126.111,14	235.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442100	Erträge aus Verkauf	8.505,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442120	Erträge aus Verkauf extern	93.104,43	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000
446121	Zahlung für Schadensfälle bauliche Unterhaltung	105.116,46					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.389,39	60.000	68.000	63.000	68.000	63.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	100.234,64	104.000	96.000	95.000	96.000	95.000
446120	Zahlung für Schadensfälle	94.672,23					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.422,28	1.680.000	1.333.000	1.327.000	1.333.000	1.327.000
448050	Kostenerstattungen vom Bund	21.601,53					

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448100	Kostenerstattungen vom Land	34.302,88	50.000	225.000	256.000	237.000	237.000
448200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	135.917,20	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherren	409.313,36	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	196.550,46	55.000	71.000	74.000	76.000	79.000
448501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	783.032,36	758.000	781.000	791.000	801.000	811.000
448504	Erstattung für die Zuführung zur Pensionsrücklage Eigenbetriebe	243.501,00	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448505	Erstattung für die Zuführung zur Beihilferücklage Eigenbetriebe	58.797,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448506	Kostenerstattungen Personalbudget	803.878,07	735.000	790.000	760.000	730.000	730.000
448507	Erstattungen für Beihilfeaufwendungen	15.550,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000				
448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106.266,34		62.000	62.000	62.000	62.000
448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	163.268,02	84.000	50.500	50.500	50.500	50.500
448801	Kostenerstattungen von Mitarbeiter/innen	47,94	500				
448802	Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich	78.819,99	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.847,04	2.056.500	2.449.500	2.463.500	2.426.500	2.439.500
451100	Konzessionsabgaben	2.924.656,20	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
452150	Steuer gem. Energie StG	4.896,93		4.000	4.000	4.000	4.000
456100	Verwargelder	260.786,50	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
456101	Bußgelder	93.451,00	106.000	101.000	101.000	101.000	101.000
456110	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Sühnegelder	275,00					
456200	Säumniszuschläge	266.952,84	332.000	232.000	232.000	232.000	232.000
456201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	3.794,43		3.000	3.000	3.000	3.000
456203	Säumniszuschläge Vollstreckung	37.866,83	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456204	Beitreibungsgebühren	192.703,28		130.000	130.000	130.000	130.000
456205	Stundungszinsen	52.474,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	473.953,50	150.000	300.000	300.000	330.000	330.000
456510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.265,00					
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite	29.705,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	220.276,74	355.000	311.000	311.000	311.000	311.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	613.682,86					
458204	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	1.209.586,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458205	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Personal	20.367,87					

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458207	Erträge aus Rückstellung Beihilfeansprüche VJ	695.658,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	77.524,84	20.500	4.500	4.500	4.500	4.500
459195	Zugang aus ausgebuchten Forderungen	7.305,00					
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.191.182,51	5.109.500	5.110.500	5.110.500	5.140.500	5.140.500
471100	Aktivierete Eigenleistungen	264.265,34	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000
08	Aktivierete Eigenleistung	264.265,34	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000
09	Bestandsveränderungen						
10	Summe ordentliche Erträge	165.711.141,16	167.642.500	166.650.000	167.426.000	172.528.000	177.428.000
501100	Bezüge der Beamten	8.330.023,45	8.076.000	9.285.000	9.546.000	9.737.000	9.850.000
501200	Vergütung der tarifliche Beschäftigten	16.387.638,09	17.702.000	18.173.000	19.352.000	20.000.000	20.162.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.595,71	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Dienstrechtliche Vereinbarungen	50.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.045.141,52	1.147.000	1.146.000	1.169.000	1.192.000	1.195.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.277.514,38	3.521.000	3.647.000	3.684.000	3.728.000	3.783.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	4.190,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453.333,42	671.000	530.000	542.000	554.000	567.000
504110	Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	45.117,39	45.000	36.000	37.000	38.000	38.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.638.453,10	2.870.000	3.300.000	3.404.000	3.518.000	3.601.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	803.475,00	842.000	800.000	814.000	828.000	843.000
11	Personalaufwendungen	35.050.482,10	35.120.000	37.157.000	38.788.000	39.835.000	40.279.000
511100	Versorgungsaufwendungen für inaktiv beschäftigte Beamte		3.450.000				
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.802.571,93		4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	579.129,92	520.000	650.000	663.000	676.000	690.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	996.306,00	810.000	800.000	816.000	832.000	849.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	232.274,00	410.000	450.000	459.000	468.000	477.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.610.281,85	5.190.000	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000
521110	Unterhaltung der Grundstücke	378.267,91	197.000	202.000	202.000	202.000	202.000
521112	Aufwendungen für Grünpflege	1.552.422,27	1.444.000	1.478.000	1.508.000	1.538.000	1.588.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel-Pausenflächen und anderen	54.995,43	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
521121	Sanierung von Grundstücken	8.050,35					
521130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	582.766,00	710.000	690.500	690.500	690.500	730.500
521131	Gebäudesanierung	2.329.615,95	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
521135	Bauliche Unterhaltung Sport	19.888,64	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
521136	Gebäudesanierung KP III	192.610,74					
521139	Sonstige bauliche Unterhaltung	214.954,44	189.000	211.000	211.000	211.000	211.000
521140	Technische Gebäudeunterhaltung	455.791,95	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
521150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	3.285,31	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
521160	Prüfung technischer Anlagen	321.561,68	345.500	357.000	357.000	357.000	357.000
521161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	818,26					
521170	Energieeinsparende Maßnahmen	223,72					
521180	Brandschutz	465.781,55		6.000	6.000	6.000	6.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	102,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.288,31	30.000	31.000	81.000	81.000	81.000
522110	Unterhaltung von Kunstwerken	30.969,21	35.000	30.000	30.000	30.000	32.000
522120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.205,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522122	Unterhaltung von Ampel-/Brückenanlagen	364.394,76	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
522123	Unterhaltung Beschilderung	145.477,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.110.500,00	1.171.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
522126	Unterhaltung Straßen	1.920.388,85	1.170.000	1.670.000	1.520.000	1.120.000	1.120.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Gemeinden	1.268.009,62	1.283.000	1.470.500	1.475.500	1.480.500	1.485.500
523700	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Private Unternehmen	750.000,00	824.000	885.000	945.000	1.005.000	1.045.000
523800	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung Übrige Bereiche	103.381,80	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524101	Aufwendung für Grundsteuer		31.500				
524105	Aufwendung für Müllentsorgung	171.902,22	179.000	173.500	175.500	177.500	179.500
524106	Aufwendung für Straßenreinigung	35.700,21	43.300	39.000	39.000	39.000	39.000
524107	Aufwendung für Abwasser/Schmutzwasser	118.888,64	142.700	139.000	142.000	143.000	145.000
524108	Aufwendung für Niederschlagswasser	209.891,84	217.500	226.000	230.000	230.000	234.000
524110	Aufwendung für Strom Sportanlagen	15.506,20	24.000	19.000	19.000	19.000	22.000
524111	Aufwendung für Strom	924.373,66	1.143.000	966.500	980.500	974.500	982.500
524112	Aufwendung für Gas	728.874,22	897.500	800.500	815.500	813.500	821.500
524113	Aufwendung für Fernwärme	460.266,89	541.000	616.000	632.000	639.000	645.000
524114	Aufwendung für Heizöl	26.619,00	77.000	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524115	Aufwendung für Wasser (Gelsenwasser)	98.196,66	110.000	105.500	106.500	108.500	110.500
524119	Aufwendung für sonstige Energie	1.084,75					
524121	Aufwendung für Reinigungsmaterial	68.514,10	64.500	73.500	73.500	73.500	73.500
524122	Aufwendung für Gebäudereinigung	1.082.824,95	1.068.500	1.164.000	1.186.000	1.202.000	1.210.000
524123	Aufwendung für Fensterreinigung	56.919,32	69.000	72.000	74.000	78.000	84.000
524129	Aufwendung für sonstige Reinigung	53.854,76	20.000	48.000	48.000	51.000	53.000
524131	Aufwendung für Gebäudeversicherung	215.592,07	215.500	274.000	279.000	284.000	289.000
524132	Aufwendung für Inventarversicherung	98.865,54	85.500	93.500	93.500	93.500	93.500
524133	Aufwendung für Glasversicherung	4.947,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524139	Aufwendung für sonstige Versicherungen	26.652,52	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524191	Aufwendung für Verbrauchserfassung	3.347,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	414.458,75	513.500	512.500	512.500	512.500	512.500
525500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	215.505,03	187.200	235.000	237.000	239.000	239.000
525510	Unterhaltung EDV	1.238.098,07	1.190.500	1.203.000	1.210.000	1.142.000	1.142.000
525520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungsgegenst.	24.376,85	30.000	36.000	37.000	38.000	38.000
525530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	1.392,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF	12,00	6.000				
527120	Schulbuchbestellungen LMF	195.386,83	295.000	351.000	361.000	372.000	383.000
527130	Kopierausgaben LMF	16.844,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527210	Taxibeförderung	2.075,00		4.000	4.000	4.000	4.000
527220	Wegstreckenentschädigung	8.138,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527230	Schülerspezialverkehr	81.212,22	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
527240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	1.165.183,02	1.182.000	1.237.000	1.310.000	1.370.000	1.410.000
527290	Sonstige Beförderungskosten		4.000				
527865	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €	944.964,71		1.020.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000
527870	Fachzeitschriften und Bücher pädagogischer Bedarf	34.614,31	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	64.723,61	87.500	91.000	93.000	94.000	94.000
527920	Aufwendungen für Schulsport	2.672,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527930	Aufwendungen für Vereinssport	325.000,00	315.000	340.000	345.000	350.000	350.000
527940	Aufwendungen für Schwimmsport	288.809,78	336.000	305.000	315.000	325.000	335.000
527985	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte	801.930,29	716.000	1.106.000	845.000	866.000	851.000
527990	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.162,76	444.000	427.000	427.000	427.000	427.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121.978,62	106.000	84.000	86.000	88.000	90.000
528110	UV Feuerwehr	8.633,81	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
528112	Festwert Kleidung FW	163.521,40	89.000	115.000	115.000	115.000	115.000
528113	Festwert Grünflächen	7.340,97			50.000	50.000	50.000
528120	UV Rettungsdienst	163.309,55	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.715.340,27	2.868.000	3.964.500	3.803.500	3.649.500	3.644.500
529120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	913.928,48	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
529140	Aufwendungen für Gutachten	4.720,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529150	Aufwendungen für Winterdienst SBU	405.303,97	320.000	350.000	340.000	330.000	280.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.418.214,76	23.472.200	27.228.500	27.037.500	26.705.500	26.891.500
571101	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	118.781,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571102	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.575.897,79	9.560.000	9.330.000	9.730.000	9.730.000	9.780.000
571111	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		220.000				
573101	AfA auf Umlaufvermögen Erlass	253.700,85	273.000	223.000	223.000	223.000	223.000
573105	AfA auf Umlaufvermögen Kleinbeträge ausbuchen	1,63					
574000	AfA Aufw. z. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit						
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.948.382,24	10.153.000	9.653.000	10.053.000	10.053.000	10.103.000
531500	Zuschuss für laufenden Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
531700	Zuschuss für laufenden Zwecke private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800	Zuschuss für laufenden Zwecke Übrige Bereiche	21.873.050,22	25.043.000	26.093.000	26.494.000	27.212.000	27.736.000
531801	Zuschuss Träger 8-1/13+	14.083,33	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533105	Aufwendungen UVG	562.593,25	775.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533110	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.013.816,94	5.297.000	5.912.000	6.007.000	6.102.000	6.327.000
533120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	852.568,57	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
533137	Bestattungskosten	46.292,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10.575.796,36	10.060.000	9.180.000	9.220.000	9.310.000	9.960.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	39.994,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.400.386,37	2.450.000	2.260.000	2.320.000	2.380.000	2.450.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.988.891,60					
537201	Kreisumlage	38.144.553,14	40.660.000	36.710.000	39.700.000	41.010.000	43.410.000
539101	Krankenhauspauschale	797.756,00	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
539111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	9.112,37					
15	Transferaufwendungen	82.843.895,47	86.900.000	83.613.000	87.249.000	89.572.000	93.491.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.945,30	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541120	Honorare	740.324,65	747.000	779.000	784.000	789.000	789.000
541130	Künstlersozialabgabe	8.370,96		9.000	9.000	9.000	9.000
541190	Andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18.751,76	42.000	23.000	23.000	23.000	23.000
541210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.314,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541211	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Jubiläen	10.719,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220	Ausbildung, Umschulung	35.662,75	135.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541230	Fortbildung	128.254,25	183.800	166.000	166.000	166.000	166.000
541240	Dienst-, Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	60.901,51	54.200	65.500	65.500	65.500	65.500
541250	Übernommene Reisekosten	78.759,81	106.200	103.000	103.000	103.000	103.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	655.161,35	719.000	760.500	770.500	805.500	805.500
542110	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	7.156,00	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
542150	Medizinische Untersuchung ehrenamtlicher Mitarbeiter	11.205,41	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542210	Mietaufwendungen Gebäude	940.305,86	1.378.500	1.154.000	1.305.000	1.308.000	1.308.000
542211	Mietaufwendungen Ausstattung und Geräte	128.092,11	169.500	130.500	135.500	135.500	135.500
542220	Pachtaufwendungen	84.062,52	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
542230	Erbbauszinsen	92.665,57	232.000	94.500	94.500	94.500	94.500
542300	Miete	100,00					
542320	Miete Heizungsanlage Schule	19.708,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542330	Miete Kopierer LMF	45.121,36	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	7.427,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	15.994,93	11.400	16.500	16.500	16.500	16.500
542920	Bankspesen, Geldverkehr	45.354,01	46.000	50.500	51.500	51.500	51.500
542940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	324.555,83	219.600	288.000	319.000	309.000	309.000
542970	Lizenzen und Konzessionen			1.000	1.000	1.000	1.000
542971	Lizenzen EDV	35.084,44	42.500	58.500	60.500	60.500	63.500
543101	Büromaterial	115.866,58	158.800	154.000	157.000	157.000	163.000
543102	Druck und Vervielfältigung	92.976,91	69.300	84.000	84.000	84.000	84.000
543103	Zeitungen, Fachliteratur	57.428,09	75.300	78.800	78.800	78.800	80.800
543104	Porto	173.422,49	166.100	189.000	190.000	190.000	190.000
543105	Telefon	122.278,83	235.400	223.000	226.000	228.000	231.000
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	7.119,38	15.000	13.000	13.000	16.000	16.000
543107	Umzugskosten	472,17	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	76.314,72	82.000	83.200	83.200	83.200	83.200

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110	Gästebewirtung und Repräsentation	71.367,74	61.200	74.500	74.500	74.500	74.500
543111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	136.832,86	127.700	144.500	144.500	144.500	144.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.069,13	41.200	48.500	48.500	48.500	48.500
544101	Kraftfahrzeugsteuer	5.299,50	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
544112	Kapitalertragssteuer	13.721,40	405.000	15.000	15.000	125.000	125.000
544113	Solidaritätszuschlag	754,68	10.000			5.000	5.000
544115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	33.557,93	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
544121	KFZ-Versicherungsbeiträge	125.347,94	117.600	138.500	138.500	138.500	138.500
544122	Unfallversicherung GVV	695.083,64	697.800	728.000	733.000	743.000	744.000
544123	Haftpflichtversicherung GVV	184.393,41	207.300	206.000	206.000	206.000	206.000
544129	sonstige Versicherungsbeiträge	11.854,52	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
547101	Verlust auf Anlageabgänge	197,45					
547300	Wertverminderung beim Umlaufvermögen	5.985,06					
547310	Wertberichtigungen Forderungen	403.295,04	773.000	738.000	713.000	713.000	713.000
549100	Verfügunsmittel	20,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	362.885,29	418.000	360.000	360.000	360.000	360.000
549300	Gewerbesteuererstattungszinsen nach § 233 a AO	237.154,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.023,40		8.000	8.000	8.000	8.000
549940	Zuführung Sonderposten Stiftungen	5.052,01					
549930	Zuführung Sonderposten Gebührenhaushalt Rettungsdienst	730.427,95	622.000				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256.202,46	8.746.300	7.406.500	7.598.500	7.761.500	7.776.500
17	Ordentliche Aufwendungen	168.127.458,88	169.581.500	171.308.000	177.101.000	180.429.000	185.124.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.416.317,72	-1.939.000	-4.658.000	-9.675.000	-7.901.000	-7.696.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	384.881,25	360.000	340.000	320.000	300.000	280.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	81.329,15			30.000	30.000	30.000
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.351,90	1.000				
465100	Gewinnanteile von verbundundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.048.644,57	3.650.000	1.200.000	1.200.000	1.915.000	1.915.000
465110	Dividendenausschüttung	91.476,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
469100	Provisionen	49.374,71	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Finanzerträge	2.657.057,58	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000

Ergebnisplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551100	Zinsaufwendungen an Land	1.257,37					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.167.578,45	1.345.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	109.011,19	482.000	424.000	420.000	389.000	384.000
551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Beteiligungen-	299.415,01	290.000	335.000	315.000	295.000	275.000
551705	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Rettungsdienst	8.476,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.738,48	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
21	Finanzergebnis	1.071.319,10	1.939.000	-629.000	-595.000	151.000	156.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344.998,62		-5.287.000	-10.270.000	-7.750.000	-7.540.000
491100	Außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
23	außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
26	Jahresergebnis	-1.344.998,62	0	38.000	-1.910.000	-1.430.000	-5.760.000
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.344.998,62	0	38.000	-1.910.000	-1.430.000	-5.760.000

	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	218.136,64					
454700	Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	218.136,64					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73.247,65					
547700	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	73.247,65					
31	Verrechnungssaldo	-144.888,99					

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.678.792,65	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.890.100,86	39.580.500	43.706.000	42.633.000	44.538.000	46.096.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.888.841,06	4.940.000	3.580.000	3.610.000	3.650.000	3.700.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.423.008,87	13.095.000	12.649.000	13.310.000	13.458.000	13.533.000
5	Private Leistungsentgelte	1.528.721,02	1.680.000	1.333.000	1.327.000	1.333.000	1.327.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259.417,28	2.056.500	2.449.500	2.463.500	2.426.500	2.439.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.961.562,34	3.989.500	4.024.500	4.024.500	4.054.500	4.054.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.648.625,24	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	162.279.069,32	164.822.500	161.417.000	162.003.000	167.800.000	172.680.000
10	Personalauszahlungen	29.989.102,86	31.908.000	33.307.000	34.620.000	35.539.000	35.885.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.807.942,94	3.970.000	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.257.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	25.381.538,68	23.383.200	27.113.500	26.872.500	26.540.500	26.726.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726.082,61	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
14	Transferauszahlungen	82.821.632,45	86.900.000	83.613.000	87.249.000	89.572.000	93.491.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.015.121,21	7.351.300	6.668.500	6.885.500	7.048.500	7.063.500
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	150.741.420,75	155.679.500	157.991.000	162.992.000	166.116.000	170.612.000
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	11.537.648,57	9.143.000	3.426.000	-989.000	1.684.000	2.068.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.880.369,71	5.792.000	12.667.000	6.650.000	5.729.000	3.989.000
19	Einzahlung a.d. Veräußg. von Sachanlagen	540.777,37	40.000	1.587.000	840.000	2.020.000	420.000
20	Einzahlung a.d. Veräußg. v. Finanzanlagen						
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	991.010,00	310.000	700.000	150.000		175.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.415,46		1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.179.572,54	6.142.000	16.589.000	9.275.000	11.884.000	6.219.000
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grdstücke u. Geb.	1.085.905,90	10.000	350.000	310.000	310.000	310.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.019.453,31	10.155.000	17.962.000	11.810.000	10.230.000	5.615.000
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. AnlageV.	1.634.134,89	4.347.000	4.442.000	2.140.000	2.449.000	3.829.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.941.716,04	14.512.000	22.754.000	14.260.000	12.989.000	9.754.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.856,50	-8.370.000	-6.165.000	-4.985.000	-1.105.000	-3.535.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.775.505,07	773.000	-2.739.000	-5.974.000	579.000	-1.467.000
33	Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.227.533,00	8.370.000	7.800.000	6.620.000	5.240.000	5.170.000
34	Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	161.425.000,00		884.000	5.819.000	3.306.000	3.082.000
35	Tilgungen und Gewährungen von Krediten für Investitionen	5.616.630,33	8.330.000	5.945.000	6.465.000	9.125.000	6.785.000
36	Tilgungen und Gewährungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.320.000,00	813.000				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.284.097,33	-773.000	2.739.000	5.974.000	-579.000	1.467.000
38	Änderung Bestand eig. Finanzmittel	5.491.407,74					
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.313.081,35					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	491,51					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	476.150,53					
42	Liquide Mittel	17.281.131,13					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
601100	Grundsteuer A	259.564,95	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
601200	Grundsteuer B	18.820.971,52	18.540.000	19.190.000	19.240.000	19.290.000	19.340.000
601300	Gewerbesteuer	32.983.509,73	32.730.000	31.000.000	31.850.000	32.700.000	33.630.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.052.210,51	32.100.000	29.680.000	30.720.000	32.570.000	34.620.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.070.749,14	7.250.000	7.540.000	6.690.000	6.850.000	7.000.000
603100	Vergnügungsteuer	767.687,36	700.000	450.000	550.000	550.000	550.000
603110	Wettbürosteuer	26.539,72					
603200	Hundesteuer	505.103,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
605100	Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)	2.866.583,45	2.980.000	2.480.000	3.090.000	3.190.000	3.220.000
605120	Kompensationsleistungen SteuervereinfachungsG	61.931,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605130	Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	263.941,03	250.000	850.000			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.678.792,65	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.685.552,00	23.150.000	26.220.000	24.500.000	25.750.000	27.250.000
614050	Zuweisungen vom Bund	161.536,18	63.000	155.000	185.000	185.000	185.000
614100	Zuweisungen vom Land	12.737.414,64	13.678.000	14.051.000	14.618.000	15.213.000	15.262.000
614101	Zuweisungen vom Land "Sportpauschale"		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
614102	Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"		1.400.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.730.000
614103	Unterhaltungspauschale GFG	347.230,87	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
614108	Zuweisungen vom Land KP III	59.705,54					
614109	Investitionspauschale			390.000	390.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen von Gemeinden und GV	342.773,29	363.500	352.000	352.000	352.000	352.000
614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	4.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	409.300,00	2.000				
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	130.173,40	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.214,94	447.000	418.000	418.000	418.000	427.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.890.100,86	39.580.500	43.706.000	42.633.000	44.538.000	46.096.000
621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich rechtlich	166.482,01	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
621130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	190.730,07	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
621145	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.137.076,96	2.810.000	1.350.000	1.380.000	1.420.000	1.470.000
621150	Rückzahlung gewährter Hilfen	53.959,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öffentlich-rechtlich	31.030,81	600.000				
622130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	2.204.560,80	1.370.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622145	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	105.001,04		100.000	100.000	100.000	100.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.888.841,06	4.940.000	3.580.000	3.610.000	3.650.000	3.700.000
631100	Verwaltungsgebühren	1.348.515,14	1.220.000	1.081.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
632100	Benutzungsgebühren	159.361,08	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
632110	Sondernutzungsgebühren	92.856,02	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	87.002,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	7.204.939,39	6.940.000	7.735.000	7.806.000	7.879.000	7.954.000
632114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	198.929,04	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
632115	Benutzungsgebühr Übergangswohnheime	92.466,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632116	Elternbeiträge Kindergarten	2.249.041,20	2.140.000	1.476.000	1.700.000	1.770.000	1.770.000
632117	Elternbeiträge OGGS	613.780,54	620.000	522.000	635.000	640.000	640.000
632118	Elternbeiträge Tagespflege	361.310,73	310.000	252.000	320.000	320.000	320.000
632121	Benutzungsgebühren VHS	374.982,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632130	Benutzungsgebühr Parkflächen	639.824,51	800.000	600.000	650.000	650.000	650.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.423.008,87	13.095.000	12.649.000	13.310.000	13.458.000	13.533.000
641110	Mieten Netto	635.387,71	859.000	678.000	678.000	678.000	678.000
641111	Mieten Nebenkosten	277.647,07	328.000	298.000	298.000	298.000	298.000
641115	Miete für Ausstattung und Geräte	2.574,84		2.000	2.000	2.000	2.000
641130	Pachterträge	123.760,25	235.000	120.000	120.000	120.000	120.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.971,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642120	Einzahlungen aus Verkauf extern	92.520,56	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.802,29	60.000	68.000	63.000	68.000	63.000
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	100.420,13	104.000	96.000	95.000	96.000	95.000
646120	Zahlung für Schadensfälle	212.636,90					
05	Private Leistungsentgelte	1.528.721,02	1.680.000	1.333.000	1.327.000	1.333.000	1.327.000
648050	Kostenerstattungen vom Bund	21.601,53					
648100	Kostenerstattungen vom Land	338.025,05	50.000	225.000	256.000	237.000	237.000
648200	Kostenerstattungen von Gemeinden	116.856,00	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648201	Kostenerstattungen von anderen Dienstherrn	356.209,04	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	93.618,60	55.000	71.000	74.000	76.000	79.000
648501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	808.042,56	758.000	781.000	791.000	801.000	811.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648504	Erstattg für die Zuführung Pensionsrücklage Eigenbetriebe	153.138,00	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
648505	Erstattg für die Zuführung Beihilferücklage Eigenbetriebe	53.626,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648506	Kostenerstattungen Personalbudget	989.140,33	735.000	790.000	760.000	730.000	730.000
648507	Erstattung für Beihilfeaufwendungen EB+RD	17.012,12	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000				
648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	97.738,85		62.000	62.000	62.000	62.000
648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	128.954,28	84.500	50.500	50.500	50.500	50.500
648802	Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich	85.454,92	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259.417,28	2.056.500	2.449.500	2.463.500	2.426.500	2.439.500
651100	Konzessionsabgaben	3.488.721,04	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
652104	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 7%	636,54					
652105	Einzahlungen abzuführende Umsatzsteuer 19%	166.094,61					
652120	Einzahlungen aus Steuern gem. Energie StG	4.896,93		4.000	4.000	4.000	4.000
656100	Verwargelder	261.676,50	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
656101	Bußgelder	96.386,10	106.000	101.000	101.000	101.000	101.000
656110	Zwangsgelder	9.497,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656120	Sühnegelder	197,50					
656200	Säumniszuschläge	154.799,67	332.000	232.000	232.000	232.000	232.000
656201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	1.914,63		3.000	3.000	3.000	3.000
656203	Säumniszuschläge Vollstreckung	194.220,27	50.000	165.000	165.000	165.000	165.000
656205	Stundungszinsen	53.840,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	445.781,80	150.000	300.000	300.000	330.000	330.000
656510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.805,00					
659101	Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.093,67	20.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Sonstige Einzahlungen	4.961.562,34	3.989.500	4.024.500	4.024.500	4.054.500	4.054.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.048.644,57	3.650.000	1.200.000	1.200.000	1.915.000	1.915.000
665110	Dividendenausschüttung	91.476,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	72.264,06	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	354.315,12	360.000	340.000	320.000	300.000	280.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	80.573,59			30.000	30.000	30.000
661800	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereichen	1.351,90	1.000				
08	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.648.625,24	4.106.000	1.660.000	1.670.000	2.365.000	2.345.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.279.069,32	164.822.500	161.417.000	162.003.000	167.800.000	172.680.000
701100	Dienstbezüge Beamte	8.421.132,71	8.101.000	9.310.000	9.571.000	9.762.000	9.875.000
701200	Vergütung tarifliche Beschäftigte	16.548.955,14	18.177.000	18.398.000	19.377.000	20.025.000	20.187.000
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.607,62	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
701901	Dienstrechtliche Vereinbarungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.069.483,37	1.147.000	1.146.000	1.169.000	1.192.000	1.195.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.356.910,26	3.521.000	3.647.000	3.684.000	3.728.000	3.783.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	4.196,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	533.823,75	671.000	530.000	542.000	554.000	567.000
704110	Auszahlungen für medizinische Untersuchungen	38.993,93	45.000	36.000	37.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	29.989.102,86	31.908.000	33.307.000	34.620.000	35.539.000	35.885.000
711100	Versorgungsbezüge inaktiv beschäftigte Beamte	237.162,37	3.450.000				
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte i.R.	3.940.443,65		4.350.000	4.437.000	4.526.000	4.567.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	630.336,92	520.000	650.000	663.000	676.000	690.000
11	Versorgungsauszahlungen	4.807.942,94	3.970.000	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.257.000
721110	Unterhaltung der Grundstücke	380.406,42	197.000	202.000	202.000	202.000	202.000
721112	Auszahlung für Grünpflege	1.475.499,71	1.444.000	1.478.000	1.508.000	1.538.000	1.588.000
721120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spiel- und Pausenflächen	167.546,50	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
721130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	589.007,01	710.000	690.500	690.500	690.500	730.500
721131	Gebäudesanierung	1.153.519,34	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
721136	Gebäudesanierung KP III	250.517,25					
721135	Bauliche Unterhaltung Sport	41.273,17	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
721139	Sonstige bauliche Unterhaltung	166.854,21	189.000	211.000	211.000	211.000	211.000
721140	Technische Gebäudeunterhaltung	395.556,64	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
721150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.345,63	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
721160	Prüfung technischer Anlagen	326.846,98	345.500	357.000	357.000	357.000	357.000
721161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen	818,26					
721170	Energieeinsparende Maßnahmen	228,30					
721180	Brandschutz	1.296.228,75		6.000	6.000	6.000	6.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.886,61	30.000	31.000	81.000	81.000	81.000
722110	Unterhaltung von Kunstwerken	67.713,61	35.000	30.000	30.000	30.000	32.000
722120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.049,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	279.233,66	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
722123	Unterhaltung Beschilderung	124.596,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
722124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.110.500,00	1.171.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
722126	Unterhaltung Straßen	1.598.595,55	1.170.000	1.670.000	1.520.000	1.120.000	1.120.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an Gemeinden	1.240.853,42	1.283.000	1.470.500	1.475.500	1.480.500	1.485.500
723700	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an private Unternehmen	717.851,84	824.000	885.000	945.000	1.005.000	1.045.000
723800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltung an übrige Bereiche	111.369,56	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
724101	Auszahlungen für Grundsteuer		31.500				
724105	Auszahlungen für Müllentsorgung	170.730,70	179.000	173.500	175.500	177.500	179.500
724106	Auszahlungen für Straßenreinigung	36.836,18	43.300	39.000	39.000	39.000	39.000
724107	Auszahlungen für Abwasser/Schmutzwasser	118.444,61	142.700	139.000	142.000	143.000	145.000
724108	Auszahlungen für Niederschlagwasser	207.710,47	217.500	226.000	230.000	230.000	234.000
724110	Auszahlungen für Strom Sportanlagen	15.506,20	24.000	19.000	19.000	19.000	22.000
724111	Auszahlungen für Strom	933.230,76	1.143.000	966.500	980.500	974.500	982.500
724112	Auszahlungen für Gas	705.160,77	897.500	800.500	815.500	813.500	821.500
724113	Auszahlungen für Fernwärme	473.631,74	541.000	616.000	632.000	639.000	645.000
724114	Auszahlungen für Heizöl	44.160,20	77.000	40.500	40.500	40.500	40.500
724115	Auszahlungen für Wasser (Gelsenwasser)	131.969,91	110.000	105.500	106.500	108.500	110.500
724119	Auszahlungen für sonstige Energie	1.023,00					
724121	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	67.197,64	64.500	73.500	73.500	73.500	73.500
724122	Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.097.423,06	1.068.500	1.164.000	1.186.000	1.202.000	1.210.000
724123	Auszahlungen für Fensterreinigung	56.919,32	69.000	72.000	74.000	78.000	84.000
724129	Auszahlungen für sonstige Reinigung	59.306,92	20.000	48.000	48.000	51.000	53.000
724131	Auszahlungen für Gebäudeversicherung	215.710,74	215.500	274.000	279.000	284.000	289.000
724132	Auszahlungen für Inventarversicherung	98.865,54	85.500	93.500	93.500	93.500	93.500
724133	Auszahlungen für Glasversicherung	4.947,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724139	Auszahlungen für sonstige Versicherungen	26.652,52	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724191	Auszahlungen für Verbrauchserfassung	4.929,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	429.498,51	513.500	512.500	512.500	512.500	512.500
725500	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	216.015,29	187.200	235.000	237.000	239.000	239.000
725510	Unterhaltung EDV	1.232.588,09	1.190.500	1.203.000	1.210.000	1.142.000	1.142.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725520	Unterhaltung pädagogischer Ausstattungs-gegenstände	23.342,57	30.000	36.000	37.000	38.000	38.000
725530	Unterhaltung von Musikinstrumenten	1.842,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727110	Erstattung Eigenanteile Schulbuchgutscheine LMF	12,00	6.000				
727120	Schulbuchbestellungen LMF	168.392,82	295.000	351.000	361.000	372.000	383.000
727130	Kopierausgaben LMF	3.139,68	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727210	Taxibeförderung	1.725,00		4.000	4.000	4.000	4.000
727220	Wegstreckenentschädigung	5.323,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727230	Schülerspezialverkehr	80.935,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
727240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	152.067,96	1.182.000	1.237.000	1.310.000	1.370.000	1.410.000
727290	Sonstige Beförderungskosten		4.000				
727865	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 €	761.321,59		1.020.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000
727870	Fachzeitschrift. u. Bücher pädag. Bed.	32.161,19	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
727910	Auszahlung für Verbrauchsmaterial	65.074,99	87.500	91.000	93.000	94.000	94.000
727920	Auszahlung für den Schulsport	2.491,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727930	Aufwendungen für Vereinssport	325.000,00	315.000	340.000	345.000	350.000	350.000
727940	Auszahlung für Schwimmsport	288.765,28	336.000	305.000	315.000	325.000	335.000
727985	Auszahlung für Maßnahmen und Projekte	752.614,35	716.000	1.106.000	845.000	866.000	851.000
727990	Sonstige besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357.781,41	444.000	427.000	427.000	427.000	427.000
728100	Auszahlung für sonstige Sachleistungen	117.967,09	106.000	84.000	86.000	88.000	90.000
728110	UV Feuerwehr	5.886,58	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
728120	UV Rettungsdienst	158.305,47	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.858.001,87	2.868.000	3.964.500	3.803.500	3.649.500	3.644.500
729120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	913.928,48	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
729140	Zahlungen für Gutachten	8.294,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
729150	Auszahlungen für Winterdienst SBU	405.303,97	320.000	350.000	340.000	330.000	280.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.381.538,68	23.383.200	27.113.500	26.872.500	26.540.500	26.726.500
751100	Zinsauszahlungen an das Land	1.257,37					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.274.604,97	1.345.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	136.597,02	482.000	424.000	420.000	389.000	384.000
751704	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Beteiligungen-	304.071,30	290.000	335.000	315.000	295.000	275.000
751705	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Rettungsdienst	9.551,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.726.082,61	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731500	Zuschuss für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	500.000,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
731700	Zuschuss für laufende Zweck an private Unternehmen	76.718,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731800	Zuschuss für laufende Zweck an übrige Bereiche	21.447.020,67	25.043.000	26.093.000	26.494.000	27.212.000	27.736.000
731801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
733105	Auszahlungen UVG	548.681,61	775.000	800.000	800.000	800.000	800.000
733110	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.060.035,71	5.297.000	5.912.000	6.007.000	6.102.000	6.327.000
733120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	972.983,52	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
733137	Bestattungskosten	42.826,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
733210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10.027.783,51	10.060.000	9.180.000	9.220.000	9.310.000	9.960.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	36.206,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
734100	Gewerbesteuerumlage	2.791.492,34	2.450.000	2.260.000	2.320.000	2.380.000	2.450.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.353.461,83					
737201	Kreisumlage	38.144.553,14	40.660.000	36.710.000	39.700.000	41.010.000	43.410.000
739101	Krankenhauspauschale Auszahlung	797.756,00	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
739111	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisung	9.112,37					
14	Transferauszahlungen	82.821.632,45	86.900.000	83.613.000	87.249.000	89.572.000	93.491.000
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen	7.958,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
741120	Honorare	713.514,48	747.000	779.000	784.000	789.000	789.000
741130	Künstlersozialabgabe	7.148,76		9.000	9.000	9.000	9.000
741190	Andere sonstige Personal- /Versorgungsaufwendungen	21.248,02	42.000	23.000	23.000	23.000	23.000
741210	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.956,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741211	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Jubilä.	10.985,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
741220	Ausbildung, Umschulung	40.528,93	135.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741230	Fortbildung	119.126,38	183.800	166.000	166.000	166.000	166.000
741240	Dienst-, Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	61.229,91	54.200	65.500	65.500	65.500	65.500
741250	Übernommene Reisekosten	78.959,60	106.200	103.000	103.000	103.000	103.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	622.033,50	719.000	760.500	770.500	805.500	805.500
742110	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.	7.156,00	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
742150	Medizinische Untersuchung ehrenamtlicher Mitarbeiter	10.778,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
742210	Miete Gebäude	977.444,05	1.378.500	1.154.000	1.305.000	1.308.000	1.308.000
742211	Miete Ausstattung und Geräte	127.925,93	169.500	130.500	135.500	135.500	135.500
742220	Pachten	67.555,40	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
742230	Erbbauszinsen	179.207,96	232.000	94.500	94.500	94.500	94.500

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
742300	Miete	100,00					
742320	Miete Heizungsanlage Schule	19.708,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
742330	Miete Kopierer LMF	35.391,59	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
742900	Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.007,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
742910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	17.949,32	11.400	16.500	16.500	16.500	16.500
742920	Bankspesen / Geldverkehr	45.080,18	46.000	50.500	51.500	51.500	51.500
742940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	241.692,08	219.600	288.000	319.000	309.000	309.000
742970	Lizenzen, Konzessionen			1.000	1.000	1.000	1.000
742971	Lizenzen EDV	29.781,63	42.500	58.500	60.500	60.500	63.500
743101	Büromaterial	118.320,11	158.800	154.000	157.000	157.000	163.000
743102	Druck und Vervielfältigung	100.415,31	69.300	84.000	84.000	84.000	84.000
743103	Zeitungen und Fachliteratur	59.835,23	75.300	78.800	78.800	78.800	80.800
743104	Porto	163.921,98	166.100	189.000	190.000	190.000	190.000
743105	Telefon	121.146,21	235.400	223.000	226.000	228.000	231.000
743106	Öffentliche Bekanntmachungen	7.218,95	15.000	13.000	13.000	16.000	16.000
743107	Umzugskosten	472,17	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	71.946,33	82.000	83.200	83.200	83.200	83.200
743110	Gästebewirtung und Repräsentation	71.407,20	61.200	74.500	74.500	74.500	74.500
743111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	141.012,47	127.700	144.500	144.500	144.500	144.500
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.654,45	41.200	48.500	48.500	48.500	48.500
744101	Kraftfahrzeugsteuer	3.749,74	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
744112	Kapitalertragsteuer	13.721,40	405.000	15.000	15.000	125.000	125.000
744113	Solidaritätszuschlag	754,68	10.000			5.000	5.000
744115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	33.119,02	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
744121	KFZ-Versicherungsbeiträge	126.089,20	117.600	138.500	138.500	138.500	138.500
744122	Unfallversicherung GVV	695.083,64	697.800	728.000	733.000	743.000	744.000
744123	Haftpflichtversicherung GVV	184.388,46	207.300	206.000	206.000	206.000	206.000
744129	Sonstige Versicherungsbeiträge	11.745,03	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
749100	Verfüungsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	356.020,61	418.000	360.000	360.000	360.000	360.000
749300	Gewerbesteuererstattungszinsen nach § 233 a AO	128.391,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
749902	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.708,71		8.000	8.000	8.000	8.000
749915	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 7%	2.273,46					
749916	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 19%	125.253,98					

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
749922	Auszahlung aus Umsatzsteuerzahllast	-62.996,78					
15	Sonstige Auszahlungen	6.015.121,21	7.351.300	6.668.500	6.885.500	7.048.500	7.063.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.741.420,75	155.679.500	157.991.000	162.992.000	166.116.000	170.612.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.537.648,57	9.143.000	3.426.000	-989.000	1.684.000	2.068.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.828.852,05	5.787.000	12.665.000	6.650.000	5.729.000	3.989.000
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.170,58					
681600	Investitionszuwendungen von sonstige öffentliche Unternehmen	-640,32					
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	45.997,44					
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.989,96	5.000	2.000			
18	Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen	5.880.369,71	5.792.000	12.667.000	6.650.000	5.729.000	3.989.000
682100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	474.241,01	30.000	1.577.000	830.000	2.010.000	410.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	66.536,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	540.777,37	40.000	1.587.000	840.000	2.020.000	420.000
20	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Finanzanl.						
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	991.010,00	310.000	700.000	150.000		175.000
21	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	991.010,00	310.000	700.000	150.000		175.000
686535	Rückfluss von Ausleihungen Verbundene Unternehmen	1.764.390,50		1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000
686830	Rückfluss von Ausleihungen Sonstige Darlehen	3.024,96					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.415,46		1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179.572,54	6.142.000	16.589.000	9.275.000	11.884.000	6.219.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.905,90	10.000	350.000	310.000	310.000	310.000
24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.905,90	10.000	350.000	310.000	310.000	310.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	577.303,63	6.870.000	14.000.000	7.960.000	8.340.000	1.755.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.442.149,68	3.285.000	3.962.000	3.850.000	1.890.000	3.860.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	5.019.453,31	10.155.000	17.962.000	11.810.000	10.230.000	5.615.000
783100	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.440.458,12	4.010.000	4.327.000	1.975.000	2.284.000	3.664.000
783200	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens < 410 €	26.568,34	248.000				
783250	Auszahlung für den Erwerb von bewegliche Sachen Festwerte	160.821,41	89.000	115.000	115.000	115.000	115.000
783251	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Festwert	6.287,02			50.000	50.000	50.000
26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.634.134,89	4.347.000	4.442.000	2.140.000	2.449.000	3.829.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen						
781170	Zuschuss für Investitionen an private Unternehmen	79.936,92					
781180	Zuschuss für Investitionen an übrige Bereiche	122.285,02					
28	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.941.716,04	14.512.000	22.754.000	14.260.000	12.989.000	9.754.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237.856,50	-8.370.000	-6.165.000	-4.985.000	-1.105.000	-3.535.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.775.505,07	773.000	-2.739.000	-5.974.000	579.000	-1.467.000
692130	Kredite für Investitionen Land fester Zins		3.400.000				
692730	Kredite für Investitionen - unrentierlich -	3.902.533,00	3.800.000	4.665.000	4.550.000	4.400.000	4.400.000
692840	Rentierliche Kredite für Investitionen - Rettungsdienst	325.000,00	1.170.000	3.135.000	2.070.000	840.000	770.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.227.533,00	8.370.000	7.800.000	6.620.000	5.240.000	5.170.000
693001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	130.630.000,00		884.000	5.819.000	3.306.000	3.082.000
695501	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen	30.795.000,00					
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	161.425.000,00		884.000	5.819.000	3.306.000	3.082.000
792750	Unrentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen	3.561.090,99	3.800.000	3.750.000	3.950.000	3.800.000	3.800.000
792830	Rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Beteiligungen	1.658.740,50	4.100.000	1.635.000	1.635.000	4.135.000	1.635.000
792840	Rentierliche Tilgung von Investitionsdarlehen - Rettungsdienst	396.798,84	430.000	560.000	880.000	1.190.000	1.350.000

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.616.630,33	8.330.000	5.945.000	6.465.000	9.125.000	6.785.000
793001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	140.835.000,00	813.000				
795401	Gewährung von Darlehen an verb. Untern., Beteilig.	1.900.000,00					
795501	Gewährung von Darlehen	24.585.000,00					
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.485.000,00	813.000				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	133.550.902,67	-773.000	2.739.000	5.974.000	-579.000	1.467.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	146.326.407,74					
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.313.081,35					
40	Bestandsveränderungen Barkassen	491,51					
41	Bestand an fremden Finanzmitteln	476.150,53					
42	Liquide Mittel	158.116.131,13					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		Innere Verwaltung	4.439.000	26.611.000	-22.172.000	30.000	-22.142.000		-22.142.000
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.762.000	-2.742.000		-2.742.000		-2.742.000
	0102	Personal und Organisation, Datenverarbeitung	1.879.000	12.580.000	-10.701.000		-10.701.000		-10.701.000
	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	974.000	2.663.000	-1.689.000	30.000	-1.659.000		-1.659.000
	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	370.000	2.782.000	-2.412.000		-2.412.000		-2.412.000
	0105	Immobilienmanagement Unna	1.082.000	4.832.000	-3.750.000		-3.750.000		-3.750.000
	0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	844.000	-736.000		-736.000		-736.000
	0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	148.000	-142.000		-142.000		-142.000
02		Sicherheit und Ordnung	9.132.000	15.740.000	-6.608.000		-6.608.000		-6.608.000
	0201	Statistik und Wahlen	30.000	209.000	-179.000		-179.000		-179.000
	0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	555.000	1.508.000	-953.000		-953.000		-953.000
	0203	Bürgerangelegenheiten	520.000	1.573.000	-1.053.000		-1.053.000		-1.053.000
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	8.027.000	12.450.000	-4.423.000		-4.423.000		-4.423.000
03		Schulträgeraufgaben	4.060.000	17.175.000	-13.115.000		-13.115.000		-13.115.000
	0301	Grund- und weiterführende Schulen	3.971.000	13.118.000	-9.147.000		-9.147.000		-9.147.000
	0302	Sonstige Lehranstalten	15.000	319.000	-304.000		-304.000		-304.000
	0303	Schulträgeraufgaben	74.000	3.738.000	-3.664.000		-3.664.000		-3.664.000
04		Kultur und Wissenschaft	1.395.000	4.858.000	-3.463.000		-3.463.000		-3.463.000
	0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib	95.000	337.000	-242.000		-242.000		-242.000
	0401	Kultur und Kunst	166.000	2.057.000	-1.891.000		-1.891.000		-1.891.000
	0402	Bildung	1.134.000	2.464.000	-1.330.000		-1.330.000		-1.330.000
05		Soziale Leistungen	264.000	2.693.000	-2.429.000		-2.429.000		-2.429.000
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	204.000	2.095.000	-1.891.000		-1.891.000		-1.891.000
	0502	Unterstützung von Senioren	60.000	349.000	-289.000		-289.000		-289.000
	0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		249.000	-249.000		-249.000		-249.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.902.000	44.763.000	-26.861.000		-26.861.000		-26.861.000
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.321.000	24.288.000	-10.967.000		-10.967.000		-10.967.000
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	695.000	2.379.000	-1.684.000		-1.684.000		-1.684.000
	0603	Hilfen für Junge Menschen und Familien	3.886.000	18.096.000	-14.210.000		-14.210.000		-14.210.000
08		Sportförderung	94.000	1.503.000	-1.409.000		-1.409.000		-1.409.000
	0801	Sportförderung und Sportanlagen	94.000	1.503.000	-1.409.000		-1.409.000		-1.409.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	821.000	-806.000		-806.000		-806.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	821.000	-806.000		-806.000		-806.000
10		Bauen und Wohnen	667.000	2.595.000	-1.928.000		-1.928.000		-1.928.000
	1001	Gutachterausschuss	20.000	216.000	-196.000		-196.000		-196.000
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	402.000	1.320.000	-918.000		-918.000		-918.000
	1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	245.000	1.059.000	-814.000		-814.000		-814.000
11		Ver- und Entsorgung	2.930.000	17.000	2.913.000		2.913.000		2.913.000
	1101	Versorgung	2.930.000	17.000	2.913.000		2.913.000		2.913.000
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.830.000	11.196.000	-7.366.000		-7.366.000		-7.366.000
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230.000	11.029.000	-7.799.000		-7.799.000		-7.799.000
	1202	Parkplatzbewirtschaftung	600.000	167.000	433.000		433.000		433.000
13		Natur- und Landschaftspflege	34.000	516.000	-482.000		-482.000		-482.000
	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	34.000	516.000	-482.000		-482.000		-482.000
14		Umweltschutz	141.000	290.000	-149.000		-149.000		-149.000
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	141.000	290.000	-149.000		-149.000		-149.000
15		Wirtschaft und Tourismus	160.000	1.520.000	-1.360.000	1.290.000	-70.000		-70.000
	1501	Wirtschaftsförderung		183.000	-183.000		-183.000		-183.000
	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	160.000	1.337.000	-1.177.000	1.290.000	113.000		113.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	121.555.000	40.949.000	80.606.000	-1.949.000	78.657.000	5.325.000	83.982.000
	1601	Finanzwirtschaft	121.555.000	40.949.000	80.606.000	-1.949.000	78.657.000	5.325.000	83.982.000
17		Stiftungen	32.000	61.000	-29.000		-29.000		-29.000
	1701	Stiftungen	32.000	61.000	-29.000		-29.000		-29.000
		Jahresergebnis	166.650.000	171.308.000	-4.658.000	-629.000	-5.287.000	5.325.000	38.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	2.883.000	22.380.000	-19.497.000	1.370.000	490.000	880.000	-18.617.000				-420.000
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.000	2.455.000	-2.435.000				-2.435.000				
	0102	Personal, Organisation, Datenverarbeitung	894.000	10.094.000	-9.200.000		160.000	-160.000	-9.360.000				-120.000
	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	903.000	2.243.000	-1.340.000				-1.340.000				
	0104	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	370.000	2.621.000	-2.251.000				-2.251.000				
	0105	Immobilienmanagement Unna	582.000	4.048.000	-3.466.000		20.000	-20.000	-3.486.000				
	0106	Sonstige innere Dienstleistungen	108.000	771.000	-663.000				-663.000				
	0107	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	6.000	148.000	-142.000	1.370.000	310.000	1.060.000	918.000				-300.000
02		Sicherheit und Ordnung	8.945.000	13.414.000	-4.465.000	110.000	4.575.000	-4.465.000	-8.933.000				-2.375.000
	0201	Statistik und Wahlen	30.000	201.000	-171.000				-171.000				
	0202	Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	555.000	1.381.000	-826.000				-826.000				
	0203	Bürgerangelegenheiten	520.000	1.466.000	-946.000				-946.000				
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.841.000	10.366.000	-2.525.000	110.000	4.575.000	-4.465.000	-6.990.000				-2.375.000
03		Schulträgeraufgaben	2.545.000	14.691.000	-12.146.000	7.340.000	10.960.000	-3.620.000	-15.766.000				-4.750.000
	0301	Grund- und weiterführende Schulen	2.506.000	10.780.000	-8.274.000				-8.274.000				
	0302	Sonstige Lehranstalten		312.000	-312.000				-312.000				
	0303	Schulträgeraufgaben	39.000	3.599.000	-3.560.000	7.340.000	10.960.000	-3.620.000	-7.180.000				-4.750.000
04		Kultur und Wissenschaft	1.345.000	4.717.000	-3.372.000		16.000	-16.000	-3.388.000				
	0400	Zurverfügungstellung Grundstücke und Gebäude zib	80.000	297.000	-217.000				-217.000				
	0401	Kultur und Kunst	166.000	2.032.000	-1.866.000		3.000	-3.000	-1.869.000				
	0402	Bildung	1.099.000	2.388.000	-1.289.000		13.000	-13.000	-1.302.000				
05		Soziale Leistungen	261.000	2.635.000	-2.374.000		2.000	-2.000	-2.376.000				
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungslleistungen	201.000	2.061.000	-1.860.000				-1.860.000				
	0502	Unterstützung von Senioren	60.000	347.000	-287.000		2.000	-2.000	-289.000				
	0503	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		227.000	-227.000				-227.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.799.000	44.431.000	-26.632.000	1.330.000	2.030.000	-700.000	-27.332.000				-1.770.000
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.291.000	24.192.000	-10.901.000	1.030.000	1.430.000	-400.000	-11.301.000				-1.770.000
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	622.000	2.259.000	-1.637.000		50.000	-50.000	-1.687.000				
	0603	Hilfen für Junge Menschen und Familien	3.886.000	17.980.000	-14.094.000	300.000	550.000	-250.000	-14.344.000				
08		Sportförderung	9.000	1.199.000	-1.190.000			-305.000	-1.495.000				-200.000
	0801	Sportförderung und Sportanlagen	9.000	1.199.000	-1.190.000			-305.000	-1.495.000				-200.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	812.000	-797.000	1.050.000	1.750.000	-700.000	-1.497.000				-160.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	812.000	-797.000	1.050.000	1.750.000	-700.000	-1.497.000				-160.000
10		Bauen und Wohnen	652.000	2.439.000	-1.787.000			-302.000	-2.089.000				
	1001	Gutachterausschuss	20.000	215.000	-195.000				-195.000				
	1002	Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz	402.000	1.226.000	-824.000				-824.000				
	1003	Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen	230.000	998.000	-768.000		302.000	-302.000	-1.070.000				
11		Ver- und Entsorgung	2.930.000	13.000	2.917.000				2.917.000				
	1101	Versorgung	2.930.000	13.000	2.917.000				2.917.000				
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	765.000	6.582.000	-5.817.000	462.000	1.622.000	-1.160.000	-6.977.000				-3.425.000
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.000	6.420.000	-6.255.000	462.000	1.622.000	-1.160.000	-7.415.000				-3.425.000
	1202	Parkplatzbewirtschaftung	600.000	162.000	438.000				438.000				
13		Natur- und Landschaftspflege	4.000	411.000	-407.000				-80.000				
	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.000	411.000	-407.000				-80.000				
14		Umweltschutz	141.000	282.000	-141.000				-15.000				
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	141.000	282.000	-141.000		15.000	-15.000	-156.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15		Wirtschaft und Tourismus	1.420.000	1.345.000	75.000		605.000	-605.000	-530.000				-500.000
	1501	Wirtschaftsförderung		183.000	-183.000		600.000	-600.000	-783.000				-500.000
	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.420.000	1.162.000	258.000		5.000	-5.000	253.000				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	121.695.000	42.589.000	79.106.000	4.925.000		4.925.000	84.031.000	8.684.000	5.945.000	2.739.000	
	1601	Finanzwirtschaft	121.695.000	42.589.000	79.106.000	4.925.000		4.925.000	84.031.000	8.684.000	5.945.000	2.739.000	
17		Stiftungen	7.000	51.000	-44.000	2.000	2.000		-44.000				
	1701	Stiftungen	7.000	51.000	-44.000	2.000	2.000		-44.000				
		Jahresergebnis	161.417.000	157.991.000	3.426.000	16.589.000	22.754.000	-6.165.000	-2.739.000	8.684.000	5.945.000	2.739.000	-13.600.000

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2021

Einleitung

§ 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) folgend, soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Vorbemerkungen

Bis zum Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat sich die finanzielle Situation der kommunalen Ebene in Deutschland insgesamt sehr gut entwickelt: Acht Jahre in Folge haben die Kommunen in ihrer Gesamtheit zum Teil deutliche Finanzierungsüberschüsse erzielt, zuletzt in allen Ländern. Nach Finanzierungsüberschüssen in Höhe von 9,4 Mrd. Euro im Jahr 2017 und 8,7 Mrd. Euro im Jahr 2018 lag der Überschuss im Jahr 2019 immer noch bei 4,5 Mrd. Euro.

Die Kluft zwischen armen und reichen Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren dennoch weiter vergrößert – und das trotz der guten konjunkturellen Lage und der damit einhergehenden historischen Überschüsse der kommunalen Haushalte (Kommunaler Finanzreport 2019 der Bertelsmann Stiftung). Die gute Haushaltslage vieler Kommunen darf also nicht über die weiterhin bestehenden großen Disparitäten auf kommunaler Ebene hinwegtäuschen. Diese Unterschiede bei der finanziellen Ausstattung der Kommunen zeigen sich etwa bei der regionalen Verteilung der Investitionsrückstände, der Verschuldung mit Kassenkrediten oder der unter Haushaltssicherung wirtschaftenden Kommunen, aber auch der regional sehr unterschiedlichen Belastung durch Sozialausgaben. Wenn finanzschwache Städte und Gemeinden sich keine Investitionen in Straßen und Schulen leisten, freiwillige Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können und sie ihre Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig noch durch überdurchschnittlich hohe Steuern und Gebühren belasten müssen, gerät das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in weite Ferne.

Finanzielle Rahmenbedingungen

– Auswirkungen der Covid 19-Pandemie

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens. Hier sind – wie bereits die Mai-

Steuerschätzung gezeigt und die Sonder-Steuerschätzung im September bestätigt hat – erhebliche Mindereinnahmen nicht nur bereits eingetreten, sondern auch weiterhin zu erwarten.

– Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – strukturell unterfinanziert sind. Nimmt man diese negativen Umstände zusammen, wird deutlich, dass deren in Zukunft zu erwartende Kumulation die Städte, Kreise und Gemeinden in unangemessener Weise belastet. Eine damit von Seiten des Landes möglicherweise intendierte Lastenverteilung innerhalb des Staatsgefüges, die den Kommunen auf diesem Wege „ihren“ Anteil an den Folgen der Krise zuweist, ist allein schon wegen der nicht vergleichbaren Ertragsbasis und der finanziellen Ausgangslage der NRW-Kommunen nicht sachgerecht.

Sowohl mit Blick auf die Folgen der COVID-19-Pandemie als auch auf die generelle kommunale Finanzausstattung wäre eine dauerhafte Aufstockung des Verbundsatzes, mindestens aber eine Aufstockung der Verbundmasse für 2021 aus Landesmitteln wesentlich zielführender und sachangemessen. Mehrere Bundesländer wie u.a. Hessen und Bayern haben die Finanzausgleichsmassen für die kommenden Jahre stabil gehalten oder sogar gesteigert, ohne dass der die Verbundmasse übersteigende Betrag zurückgezahlt werden muss. Insofern stellt sich die Frage, ob dieses Modell für Nordrhein-Westfalen Vorbild sein könnte.

– Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land

Die Kommunen verlangen, dass sie zumindest wieder ab dem Jahr 2021 mindestens 432 Mio. Euro/Jahr gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz als allgemeine Integrationspauschale vom Land zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der nicht an die Kommunen weitergeleiteten Haushaltsmittel aus der Weiterleitung der Pauschale des Bundes aus dem Jahr 2019 ist bis Ende November 2021 befristet. Danach stehen den Kommunen somit keine Mittel mehr zur Verfügung. Im Rahmen der Finanzierung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen besteht zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Regelung zur Finanzierung des Personenkreises der Geduldeten.

Aus kommunaler Sicht kann die Zahlung einer allgemeinen Integrationspauschale von Seiten des Landes nicht von Leistungen des Bundes abhängig gemacht werden. Denn die Kommunen sind auch weiterhin auf diese Mittel zur Bewältigung der großen gesellschaftspolitischen Herausforderung dringend angewiesen. Integrationsversäumnisse schlagen mittel- und langfristig auf die allgemeinen Sozialausgaben durch. Die Beibehaltung der Kürzung auf Null in diesem Bereich stellt damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die kommunalen Haushalte gleichermaßen ins Risiko.

– Steuerliche Entlastungsprogramme des Bundes

Das „Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) sieht über die Jahre 2019 bis 2022 steuerliche Entlastungen von Familien mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9,795 Mrd. Euro vor. Die auf Seiten der Gemeinden in der Folge entstehenden Mindereinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer werden mit 1.406 Mrd. Euro beziffert. Bezogen auf die Kreisstadt Unna ergeben sich ab dem Jahr 2020 errechnete Mindereinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von geschätzten 1,0 Mio. Euro.

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

Für Integrationshilfen in Schulen als Teil der Eingliederungshilfen sind ab dem Jahr 2021 in Höhe von 1,7 Mio. Euro eingeplant. Kompensationsleistungen des Landes im Zuge des Konnexitätsprinzips sind faktisch nicht gegeben.

Ausblick

In Anbetracht des sich weltweit noch immer ausbreitenden Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Die Haushalte der Kommunen benötigen auch über das Jahr 2021 hinaus massive staatliche Unterstützungsmaßnahmen von Ländern und Bund. Besorgniserregend ist auch der Anstieg der Sozialausgaben. Hinzu kommen die Verluste aus Entgelten und z.B. Eintrittsgeldern im kommunalen Bereich, die bei der Steuerschätzung nicht berücksichtigt werden. Folglich müssen auch in den kommenden Jahren vom Staat Kompensationsleistungen für Corona-bedingte kommunale Einnahmeausfälle kommen, die neben Gewerbesteuerverlusten auch Mindereinnahmen bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ausgleichen müssen.

Prognose des Jahresergebnisses 2020

Im Rahmen der Regularien des Landes NRW zur Kompensation der Gewerbesteuer-ausfälle sind dem Haushalt rund 4.200 T€ zugeflossen. Dieser Betrag wird nicht nur den o.g. Covid-19 bedingten Fehlbetrag bei der Gewerbesteuer reduzieren, sondern im Falle einer Überkompensation zu einer Verschiebung zwischen den relevanten Werten der Ergebnisrechnung und des im kommenden Jahresabschluss zu bildenden

Covid-19- Bilanzpostens bei der Gewerbesteuer und bestenfalls zu einer Nichtanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2020 führen.

Wesentliche Ziele und Strategien

Förderprogramme des Bundes und des Landes unterstützen die Kreisstadt Unna bei der Umsetzung von städtebaulichen Zielen und Investitionen in die Schullandschaft. Die Abwicklung der Förderprogramme ist für den Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Die aufgestockten Mittel sind zur Verbesserung der Schulinfrastruktur einzusetzen. Den zu erbringenden städtischen Eigenanteil eingerechnet ergibt sich ein finanzielles Volumen in Höhe von 4.484 Mio. EUR.

- „NRW.BANK Gute Schule 2020“

Im Rahmen des Programms „NRW.BANK Gute Schule 2020“ erhält die Kreisstadt Unna insgesamt ein Fördervolumen in Höhe von 6,8 Mio. EUR

- Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Hervorzuheben sind hier das „Integrierte Handlungskonzept Innenstadt 2020“ und das „Integrierte Handlungskonzept Königsborn Süd-Ost“, welche im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes umgesetzt werden.

Vor dem Hintergrund der **Verkehrswende** sind Haushaltsmittel für eine „Zukunftswerkstatt Verkehrsentwicklung Innenstadt“ und für eine „Machbarkeitsstudie Verkehrsring“ in der Finanzplanung etatisiert. Vervollständigt werden diese Verkehrsplanungsprogramme durch einen geplanten Ausbau des Radwegenetzes im Stadtgebiet, des Radparkens in der Innenstadt und Ausbau der Möglichkeiten von P&R bzw. B&R. Im Zuge der Umsetzung ist der Einsatz entsprechender Fördermittel des Bundes und des Landes vorgesehen.

- E-Government, Digitalisierung und Breitbandnetzausbau im Stadtgebiet

Der **Breitbandausbau** im Stadtgebiet soll vorangetrieben werden, die entsprechenden Eigenanteile im Zuge eines Förderprogrammes sind im Finanzplanungszeitraum etatisiert. Zudem soll die **Digitalisierung** der Verwaltung weiterentwickelt werden. Die „E-Government-Strategie der Stadt Unna“ beschreibt die digitale Modernisierung der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren. Durch diese Strategie wird ein konzeptioneller Rahmen für derzeitige und zukünftige Veränderungsvorhaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung geschaffen. Die Stadt Unna sieht die Digitalisierung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten als Chance, Verwaltungsprozesse zu optimieren und zu beschleunigen.

- Aufstellung des Haushaltsplanes unter den Bedingungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG und künftiger Konsolidierungsbedarf

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es dabei oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltsaussicherungskonzept aufzustellen.

Die Finanzplanung des Einzelhaushaltes 2021 zeigt auf, dass der geforderte Haushaltsausgleich unter Anwendung des NKF-CIG im originären Haushaltsjahr 2021 erreicht wird. Im Finanzplanungszeitraum ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erkennbar, dass der Verzehr des Eigenkapitals die Schwellenwerte des § 76 GO NRW überschreitet und wahrscheinlich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Haushalt 2023 führt. Die im Wege der Planungen des Haushaltes 2021 vorgenommenen Isolierungen gem. NKF-CIG können der entsprechenden Nebenrechnung im Haushaltsplan entnommen werden.

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Vorbemerkungen

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2021 erstreckt sich gemäß § 1 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW bis zum Jahr 2024.

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Wie in den Jahren zuvor, entfallen im Zeitraum 2021 – 2024 rund 84% 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern	92.944 T€	95.375 T€	92.015 T€	92.965 T€	95.975 T€	99.185 T€
Zuweisungen	40.677 T€	44.122 T€	48.243 T€	47.170 T€	49.075 T€	50.633 T€
<i>-davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>21.686 T€</i>	<i>23.150 T€</i>	<i>26.220 T€</i>	<i>24.500 T€</i>	<i>25.750 T€</i>	<i>27.250 T€</i>
Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	19.607 T€	17.927 T€	17.332 T€	18.201 T€	18.318 T€	18.400 T€
Sonstige Erträge	15.140 T€	14.326 T€	10.721 T€	10.761 T€	11.526 T€	11.556 T€
Ausserordentliche Erträge	0 T€	0 T€	5.325 T€	8.360 T€	6.320 T€	1.780 T€
Summe Erträge	168.368 T€	171.749 T€	173.635 T€	177.456 T€	181.213 T€	181.553 T€

Aus der vorstehenden Übersicht werden nachfolgend die wichtigsten Ertragsarten bei den Steuern und Zuweisungen, die den Hauptteil der Gesamtheit der Erträge ausmachen, erläutert.

2.1.1. Teilergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben

2.1.1.1. Grundsteuern A und B

Die Kalkulation der Ansätze der Grundsteuer A und B stützt sich auf die Jahresveranlagung des Jahres 2020 unter Zugrundelegung eigener Berechnungen:

Aufkommen Grundsteuer A	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz v.H.	447	447	447	447	447	447
Grundsteuer A	260 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€	265 T€

Aufkommen Grundsteuer B	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz v.H.	843	843	843	843	843	843
Grundsteuer B	18.864 T€	18.540 T€	19.190 T€	19.240 T€	19.290 T€	19.340 T€

In den Hebesätzen der Grundsteuer B sind ab dem Jahr 2015 18 v.H. zur Finanzierung der von den Stadtbetrieben Unna sichergestellten Aufgabe „Winterdienst“ enthalten.

Die Steigerungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer B ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung von zusätzlichen bebauten Grundstücken im Stadtgebiet innerhalb des Finanzplanungszeitraumes.

2.1.1.2. Gewerbesteuer

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

Gewerbesteueraufkommen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz v.H.	481	481	481	481	481	481
Gewerbesteuer -brutto-	31.602 T€	32.730 T€	31.000 T€	31.850 T€	32.700 T€	33.630 T€
Gewerbesteuerumlagen	4.389 T€	2.450 T€	2.260 T€	2.320 T€	2.380 T€	2.450 T€
Gewerbesteuer -netto-	27.212 T€	30.280 T€	28.740 T€	29.530 T€	30.320 T€	31.180 T€

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

Die Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995) für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ ist seit dem Jahr 2020 weggefallen.

Grundsätzlich steht die Planung der Gewerbesteuer unter dem Eindruck der fiskalischen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 1. verwiesen.

Die Gewerbesteuer (brutto) bricht in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent landesweit ein. Für das Jahr 2021 wird landesweit ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 wird das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein.

2.1.1.3. Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Zur Ermittlung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes aus Oktober 2020 herangezogen:

Einkommensteuer-aufkommen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.809 T€	32.100 T€	29.680 T€	30.720 T€	32.570 T€	34.620 T€

Umsatzsteuer-aufkommen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.054 T€	7.250 T€	7.540 T€	6.690 T€	6.850 T€	7.000 T€

Grundsätzlich steht die Planung der Einkommen- und Umsatzsteuer unter dem Eindruck der fiskalischen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 1. verwiesen.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** geht in diesem Jahr voraussichtlich auf 40,7 Mrd. Euro zurück und zieht in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder an, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

2.1.2. Teilergebnisposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1.2.1. Schlüsselzuweisungen (Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 – GFG 2021)

Die Finanzausgleichsmasse besteht gem. § 2 GFG 2021 aus zwei jeweils eigenständigen Anteilen. Ein regulär aus dem Aufkommen der Verbundsteuern abgeleiteter Anteil wird gemäß „einmalig aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 943.139.000 Euro aufgestockt“. Diese – aufgrund der aktuellen Verbundsteuerentwicklung summenmäßig in Relation zu den Eckpunkten noch einmal angepasste –

Aufstockung in Höhe von rund 943 Millionen Euro sorgt dafür, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zu ihrem letztjährigen Volumen auf ein Niveau gesteigert wird, das im bis vor kurzem noch maßgeblichen Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes im Jahr 2021 in Aussicht gestellt worden war.

Überblick über die Ansatzplanung der Schlüsselzuweisungen:

Zuweisungen nach dem GFG	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	21.686 T€	23.150 T€	26.220 T€	24.500 T€	25.750 T€	27.250 T€

Grundsätzlich steht die Planung der Schlüsselzuweisungen unter dem Eindruck der fiskalischen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 1. verwiesen.

Für das Jahr 2021 ergeben sich dem GFG 2021 folgend Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.150 T€. Für die Ermittlung der Planwerte 2022 ff. wurden die Orientierungsdaten des Landes auf Basis des Ergebnisses 2020 zu Grunde gelegt.

Unabhängig davon ist es dennoch prinzipiell problematisch, dass die Steigerung im Jahr 2021 durch das Land NRW allein durch Mittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden sollen – letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig ertragswirksam abzuschreiben sind. Hinzu kommen die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre zu erwartenden Steuerrückgänge.

2.1.3. Teilergebnisposition Finanzerträge

2.1.3.1. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Überblick über die Ansatzplanung der Erträge aus Gewinnanteilen:

Finanzerträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.049 T€	3.650 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.915 T€	1.915 T€

Im Jahr 2019 sind **Gewinnabführungen** der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna in Höhe von rund 2.050 T€ an den Kernhaushalt erfolgt. Für das Jahr 2020 wurde mit Gewinnabführungen in gleicher Höhe gerechnet. Ab 2020 ff. wird mit Gewinnabführungen der Stadtbetriebe Unna in der vorgesehenen Höhe des Haushaltssicherungskonzeptes 2019/2020 geplant. Zudem sind nach 2020 wieder ab

dem Jahr 2023 Erträge aus der **Ausschüttung von Gewinnen** der Wirtschaftsbe-
triebe Unna in Höhe von 715 T€ brutto eingeplant.

2.1.4. Teilergebnisposition außerordentliche Erträge

Überblick über die Ansatzplanung der außerordentlichen Erträge:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausserordentliche Erträge	0 T€	0 T€	5.325 T€	8.360 T€	6.320 T€	1.780 T€

Das Land NRW verbindet mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 in Verbindung mit dem Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) das oberste Ziel im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung, den Haushaltsausgleich in der Finanzplanung zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltsaussicherungskonzept aufzustellen zu können. Im Zuge des NKF-CIG sind die finanziellen Belastungen aus der Covid-19 Pandemie zu identifizieren und mit einer entsprechenden Buchung eines außerordentlichen Ertrags **im Plan** zu neutralisieren. Diese Vorgehensweise gilt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ausschließlich für die **Planung** der Ansätze, **nicht** für den kommenden Jahresabschluss 2021 ff., in denen die analoge Anwendung der Regularien für den Jahresabschluss 2020 (Aktivierung der Finanzschäden) bislang ausgeschlossen sind.

Für die Jahre 2021 bis 2024 sind die finanziellen Belastungen aus der Covid-19 Pandemie laut Übersicht identifiziert und mit der Planung von außerordentlichen Erträgen neutralisiert worden. Die einzelnen Positionen können der Nebenrechnung zum NKF-CIG als Bestandteil des Haushaltsplanes entnommen werden.

2.2. Wesentliche Aufwendungen

Mit rund 50% entfallen die größten Anteile des städtischen Aufwandes auch 2021 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 jeweils rd. 25% konstant hoch. Die übrigen Aufwendungen mit ca. 1% vervollständigen das Bild:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	35.050 T€	35.120 T€	37.157 T€	38.788 T€	39.835 T€	40.279 T€
Versorgungsaufwendungen	5.610 T€	5.190 T€	6.250 T€	6.375 T€	6.502 T€	6.583 T€
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.418 T€	23.472 T€	27.229 T€	27.038 T€	26.706 T€	26.892 T€
Bilanzielle Abschreibungen	9.948 T€	10.153 T€	9.653 T€	10.053 T€	10.053 T€	10.103 T€
Transferaufwendungen	82.844 T€	86.900 T€	83.613 T€	87.249 T€	89.572 T€	93.491 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256 T€	8.746 T€	7.407 T€	7.599 T€	7.762 T€	7.777 T€
Ordentliche Aufwendungen	168.127 T€	169.582 T€	171.308 T€	177.101 T€	180.429 T€	185.124 T€
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	1.586 T€	2.167 T€	2.289 T€	2.265 T€	2.214 T€	2.189 T€
Summe aller Aufwendungen	169.713 T€	171.749 T€	173.597 T€	179.366 T€	182.643 T€	187.313 T€

Aus der vorstehenden Übersicht werden nachfolgend die wichtigsten Aufwandsarten der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Transferaufwendungen, die den Hauptteil der Gesamtheit der Aufwendungen ausmachen, erläutert.

2.2.1. Teilergebnispositionen Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für den Finanzplanungszeitraum die stufig vereinbarten tariflichen Steigerungen und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Zudem sind die Werte des Personalkostenentwicklungskonzeptes des Vorhaushaltes in den Planansätzen enthalten:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	35.050 T€	35.120 T€	37.157 T€	38.788 T€	39.835 T€	40.279 T€
<i>davon: Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für</i>	<i>5.442 T€</i>	<i>3.712 T€</i>	<i>4.100 T€</i>	<i>4.218 T€</i>	<i>4.346 T€</i>	<i>4.444 T€</i>
Versorgungsaufwendungen	5.610 T€	5.190 T€	6.250 T€	6.375 T€	6.502 T€	6.583 T€
Personal- und Versorgungsaufwand	40.661 T€	40.310 T€	43.407 T€	45.163 T€	46.337 T€	46.862 T€
Kostenerstattungen Personalbudget	3.457 T€	1.900 T€	1.880 T€	1.850 T€	1.820 T€	1.820 T€
Personalbudget -netto-	37.204 T€	38.410 T€	41.527 T€	43.313 T€	44.517 T€	45.042 T€

Die aufwandsseitige Volumenerhöhung ab dem Jahr 2021 ist zu einem nicht unerheblichen Maße auf notwendige (refinanzierte) Personaleinstellungen im Bereich des Rettungsdienstes und Krankentransportes und die Nachholung von Veranschlagungen erfolgter Personalveränderungen im Doppelhaushalt 2019/2020 zurückzuführen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sachaufwendungen bilden -ausgehend vom Jahr 2021- die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der städtischen Infrastruktur	11.531 T€	7.602 T€	8.344 T€	8.314 T€	7.934 T€	7.976 T€
Erstungen von Aufwendungen an Dritte	2.121 T€	2.190 T€	2.461 T€	2.526 T€	2.591 T€	2.636 T€
Bewirtschaftung Gebäude, Kfz, EDV	6.297 T€	6.887 T€	6.876 T€	6.970 T€	6.937 T€	6.993 T€
Schülerkosten	2.740 T€	1.982 T€	3.082 T€	3.175 T€	3.316 T€	3.377 T€
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.729 T€	4.812 T€	6.467 T€	6.054 T€	5.929 T€	5.911 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.418 T€	23.472 T€	27.229 T€	27.038 T€	26.706 T€	26.892 T€

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für Energie, bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung der Fahrzeuge erfasst. Das Niveau der Gesamtsumme der Aufwendungen ist über den Finanzplanungszeitraum nahezu konstant.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen geben den erwarteten Werteverzehr des städtischen Vermögens wieder und sind im kaufmännischen System des NKF zu erwirtschaften. Im Gegenzug sind auf der Ertragsseite investive Drittmittel (Sonderposten) den Abschreibungen jährlich gegenüberzustellen um die wirtschaftliche Last zu mindern. Im Jahr 2021 stehen den Abschreibungen in Höhe von 9,6 Mio. Euro Sonderposten in Höhe von 5,4 Mio. Euro gegenüber.

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	119 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.576 T€	9.560 T€	9.330 T€	9.730 T€	9.730 T€	9.780 T€
AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0 T€	220 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
AfA auf Umlaufvermögen Erlass	254 T€	273 T€	223 T€	223 T€	223 T€	223 T€
Bilanzielle Abschreibungen	9.948 T€	10.153 T€	9.653 T€	10.053 T€	10.053 T€	10.103 T€

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.303 T€	4.541 T€	4.537 T€	4.537 T€	4.537 T€	4.537 T€
Auflösung von Sonderposten Beiträge	918 T€	895 T€	900 T€	900 T€	900 T€	900 T€
Sonderposten für Gebührenaussgleich	38 T€	200 T€	0 T€	200 T€	200 T€	200 T€
Auflösung von sonstigen Sonderposten	30 T€	15 T€	25 T€	25 T€	25 T€	25 T€
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.289 T€	5.651 T€	5.462 T€	5.662 T€	5.662 T€	5.662 T€

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 800 Euro netto nicht mehr zu aktivieren und unmittelbar als Aufwand zu buchen. Entsprechende Budgetwerte sind aus den Planansätzen der Abschreibungen auf Sachanlagen in die Sachbudgets umverteilt worden.

2.2.4. Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen bilden die folgenden Positionen die größten Aufwandsposten:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	19.515 T€	23.305 T€	23.150 T€	23.985 T€	24.590 T€	25.030 T€
Hilfen für junge Menschen und Familien	14.190 T€	13.332 T€	13.052 T€	13.187 T€	13.372 T€	14.247 T€
Sozialtransferaufwendungen UVG, AsylbLG	1.415 T€	1.925 T€	1.950 T€	1.950 T€	1.950 T€	1.950 T€
Sonstige Transferaufwendungen	4.392 T€	4.378 T€	5.591 T€	5.157 T€	5.270 T€	5.354 T€
Gewerbesteuerumlagen, Krankenhauspauschale	5.187 T€	3.300 T€	3.160 T€	3.270 T€	3.380 T€	3.500 T€
Kreisumlage	38.145 T€	40.660 T€	36.710 T€	39.700 T€	41.010 T€	43.410 T€
Summe Transferaufwendungen	82.844 T€	86.900 T€	83.613 T€	87.249 T€	89.572 T€	93.491 T€

Bei den Aufwendungen aus Zuschüssen an die Träger von **Kindertageseinrichtungen** und im Rahmen der **Tagespflege** sind der Ausbau des Betreuungsangebotes und die jährlichen Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Aufwendungen aus **Hilfen für junge Menschen und Familien** resultieren zum Großteil aus Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Die im Zuge der Planaufstellung vorgenommenen Netto-Budgeterhöhung wurden technisch über verringerte Ertragsansätze vorgenommen. Die Aufwendungen im Rahmen des **Unterhaltungsvorschussgesetzes** (UVG) und **Asylbewerberleistungsgesetzes** (AsylbLG) sind städtische Pflichtaufwendungen. Es wird dabei von einem gleichbleibenden Niveau ausgegangen.

Die **Sonstigen Transferaufwendungen** beinhalten Zuschüsse an Dritte, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb der Hilfen zur Erziehung und andere Transferaufwendungen.

Die **Gewerbesteuerumlagen** wurden schon im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer erläutert. Die **Krankenhauspauschale** ergibt sich aus Festsetzungen des Landes im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), deren Höhe nicht beeinflussbar ist.

2.2.4.1. Kreisumlage

Nach der jetzt vorliegenden Beschlusslage zum Haushaltsentwurf 2021 beabsichtigt der Kreis Unna, seine Kreisumlage für das Jahr 2021 auf 36,09 v.H. festzusetzen. Im Vergleich zum Jahr 2020 (38,95 v.H.) würde das eine Senkung um 3,86 v.H. Punkten bedeuten.

Die Beschlussfassung über einen solchen Hebesatz würde für die Kommunen des Kreises Unna bei gleichzeitiger Erhöhung der Umlagegrundlagen eine Verminderung der Zahllast um 16,9 Mio. € bedeuten und die zu zahlende Kreisumlage würde sich im Haushaltsjahr 2021 auf einen Betrag von insgesamt 242,96 Mio. € belaufen. Die von der Kreisstadt Unna zu entrichtende Kreisumlage würde 36,710 Mio. € betragen und sich somit um 2,53 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2020 vermindern. Die Senkung der Kreisumlage im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ist vor dem Hintergrund der Veranschlagung folgender positiven Effekte im Ergebnisplan des Kreises darstellbar:

Corona-Krise - Konjunkturpaket des Bundes:

- Die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach § 46 Abs. 7 SGB II ab dem 15.10.2020 in Kraft getreten
- Erhöhung des Bundeanteils um 25 % auf 75 % der Kosten für die Jahre 2020 und 2021
- Mehrertrag für den Kreis Unna voraussichtlich rd. 20 Mio.€ p. a.

NKF-COVID 19-Isolierungsgesetz:

- Kommunen erhalten ein Wahlrecht bei Verwendung der Mehrerträge aus der erhöhten Bundesbeteiligung wenn Schäden eindeutig / buchhalterisch abgegrenzt werden können
- Der Kreis Unna wird die direkt der Covid-19 Pandemie zuzuordnenden Schäden isolieren.
- Zum Jahresende 2020 hat der LWL mitgeteilt, dass er die Entwicklung seines Finanzbedarfs durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensieren und auf eine Anpassung des Hebesatzes der Landschaftsumlage verzichten wird.

Für das Haushaltsjahr 2021 stellt der Kreis Unna erneut einen fiktiven Haushaltsausgleich dar. Der Einsatz der Ausgleichsrücklage (rd. 26,91 Mio. €) soll weiterhin nicht in einer Summe, sondern in angemessenen Teilbeträgen, verteilt auf mehrere Jahre erfolgen (Vermeidung von erheblichen „Sprungeffekten“ ab dem Haushaltsjahr 2022).

Für das Jahr 2021 ist die Entnahme von 1/3 der Ausgleichsrücklage beabsichtigt (rd. 10,5 Mio. €).

Die Kreisumlage des Jahres 2021 kann sich im Laufe der Beschlussfassungen des Kreises noch ändern.

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€	2012	47,53	-1,51	37.045 T€	4,94%	77.933 T€
2001	37,00	-3,42	23.728 T€	-4,00%	64.131 T€	2013	47,50	-0,03	38.020 T€	2,63%	80.217 T€
2002	37,00	0,00	23.961 T€	+0,98%	64.759 T€	2014	46,70	-0,80	38.311 T€	0,77%	82.037 T€
2003	37,00	0,00	21.583 T€	-9,92%	58.332 T€	2015	47,52	0,82	39.164 T€	2,23%	82.415 T€
2004	37,00	0,00	22.691 T€	+5,13%	61.327 T€	2016	46,67	-0,85	39.570 T€	1,04%	84.787 T€
2005	43,50	+6,50	25.234 T€	+11,21%	58.011 T€	2017	45,61	-1,06	39.179 T€	-0,99%	86.088 T€
2006	46,50	+3,00	28.612 T€	+13,39%	61.531 T€	2018	41,78	-3,83	38.165 T€	-2,59%	91.346 T€
2007	46,50	0,00	31.232 T€	+9,16%	67.161 T€	2019	39,98	-1,80	38.145 T€	-0,05%	95.409 T€
2008	44,00	-2,50	32.686 T€	+4,66%	74.286 T€	2020	39,95	-0,03	39.242 T€	2,88%	100.482 T€
2009	45,13	+1,13	34.905 T€	+6,79%	77.399 T€	2021	36,09	-3,86	36.710 T€	-6,45%	101.711 T€
2010	49,96	+4,83	34.762 T€	-0,41%	75.439 T€						
2011	49,04	-0,92	35.301 T€	1,55%	71.984 T€						

In dem vorstehenden Betrachtungszeitraum ergibt sich bei den Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2000 ein Mittelwert in Höhe von 76.270 T€ und bei der Kreisumlage ein Mittelwert in Höhe von 32.862 T€. Rechnerisch ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Hebesatz von 43,09 v.H. Erst seit dem Jahr 2018 wird dieser Wert wieder unterschritten.

Die eigenen Prognosewerte der Kreisumlage ab dem Jahr 2022 ff. basieren auf den Annahmen, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises Unna nach den vorgesehenen Entnahmen aufgezehrt ist. Zudem sind eine steigende Steuerkraft und Preissteigerungen auf Seiten des Kreises Unna bei der Ansatzplanung eingeflossen.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan spiegelt im Wesentlichen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

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

Gleichzeitig ist die Ergebnisrechnung 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

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht den Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamter Fehlbedarf des Jahres	-1.345 T€	0 T€	0 T€	-1.910 T€	-1.430 T€	-5.760 T€
Nicht zahlungswirksame Effekte	12.883 T€	9.143 T€	3.426 T€	921 T€	3.114 T€	7.828 T€
Zahlungsmittelsaldo -bereinigt-	11.538 T€	9.143 T€	3.426 T€	-989 T€	1.684 T€	2.068 T€

Der bereinigte Zahlungsmittelsaldo entspricht dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die zunächst stark abfallende Zahl verdeutlicht den Ausfall von zahlungswirksamen Steuererträgen und spiegelt die Veranschlagung von nicht zahlungswirksamen außerordentlichen Erträgen im Zuge der Anwendung des Covid 19-Isolierungsgesetzes in Höhe von bis zu 8.360 T€ im Jahr 2022 wider. Die einzelnen Teilfinanzpositionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen denen der Teilergebnispositionen, die bereits unter 2. erläutert wurden.

3.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplanzeitraum 2021 bis 2024 sind in den 17 Produktbereichen Investitionsauszahlungen in Höhe von 56.817 T€ für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und Beschaffungen vorgesehen. Dafür erwartet die Kreisstadt Unna Zuweisungen, Beiträge,

Verkaufserlöse und Investitionspauschalen des Landes in Höhe von 43.967 T€. Im Saldo verbleibt ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 12.850 T€:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe 2021 bis 2024
Summen Auszahlungen	7.942 T€	14.512 T€	22.754 T€	14.260 T€	12.989 T€	9.754 T€	59.757 T€
Summen Einzahlungen	9.180 T€	6.142 T€	16.589 T€	9.275 T€	11.884 T€	6.219 T€	43.967 T€
= zu finanzierender Betrag	-1.238 T€	8.370 T€	6.165 T€	4.985 T€	1.105 T€	3.535 T€	15.790 T€

Der zu finanzierende Betrag entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan.

Investitionsfinanzierung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe 2021 bis 204
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238 T€	-8.370 T€	-6.165 T€	-4.985 T€	-1.105 T€	-3.535 T€	-15.790 T€
Zur Tilgung einzusetzende Rückflüsse aus Ausleihungen	-1.764 T€	0 T€	-1.635 T€	-1.635 T€	-4.135 T€	-1.635 T€	-9.040 T€
Kreditaufnahmen Rettungsdienst (rentierlich über Gebühren)	325 T€	1.170 T€	3.135 T€	2.070 T€	840 T€	770 T€	6.815 T€
Förderprogramm (rentierlich) NRW.BANK Gute Schule 2020	0 T€	3.400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Unrentierliche Kreditaufnahmen	3.903 T€	3.800 T€	4.665 T€	4.550 T€	4.400 T€	4.400 T€	18.015 T€

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist um die Rückflüsse aus Ausleihungen zu bereinigen, da diese in die Tilgung der entgegenstehenden Kredite fließen. Der sich ergebende Betrag entspricht nach Abzug der Höhe der rentierlichen Kreditaufnahmen den unrentierlichen Kreditaufnahmen. Die Kreditaufnahmen des Jahres 2019 entsprechen dem um die rentierlichen Kreditaufnahmen bereinigten Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres 2018. Die Kreditaufnahmen des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgen naturgemäß im anschließenden Haushaltsjahr.

3.2. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und Auswirkungen hieraus

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ohne investiven Charakter werden im Rahmen von in den Jahresabschlüssen gebildeten Instandhaltungsrückstellungen abgebildet. Diese können den Rückstellungsspiegeln der entsprechenden Jahresabschlüsse entnommen werden.

Die wesentlichen neuen Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum können den Teilfinanzplänen entnommen werden.

Namentlich zu nennen wären hier (geplante Auszahlungen über 1,0 Mio. Euro):

Produktgruppe 0204	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit-	Gesamt Ein-/ Aus-
<u>Erweiterung / Neubau Hauptwache</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
<u>Kauf und Aufbau von Bürocontainern</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
<u>Neubau Rettungswache Ost</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.700.000
<u>Erweiterung / Neubau Hauptwache</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Produktgruppe 0303	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<u>Schillergrundschule, Erweiterung OGS</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.508,07	200.000	0	0	0	0	0	216.508	216.508
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-16.508,07	-200.000	0	0	0	0	0	-216.508	-216.508
<u>Neubau Grundschule mit Sporthalle "Am Hertinger Tor"</u>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	600.000	0	0	0	4.600.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,00	3.400.000	6.300.000	10.740.000	3.900.000	6.100.000	740.000	3.403.978	20.443.978
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.332,00	-3.400.000	-1.800.000	-10.740.000	-3.300.000	-6.100.000	-740.000	-3.403.978	-15.343.978

Produktgruppe 0601	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Anbau Kindertageseinrichtung Schillergrundschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,00	500.000	1.030.000	0	420.000	0	0	500.593	1.950.593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.004,71	740.000	380.000	220.000	220.000	0	0	762.906	1.362.906
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.411,71	-240.000	650.000	-220.000	200.000	0	0	-262.313	587.687
Neubau Kindertageseinrichtung "Am Hertinger Tor"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	200.000	1.050.000	3.050.000	1.550.000	850.000	650.000	200.833	4.300.833
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-833,00	-200.000	-1.050.000	-3.050.000	-1.250.000	-650.000	-650.000	-200.833	-3.800.833

Die detaillierten Maßnahmenbeschreibungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum können den Teilfinanzplänen entnommen werden.

Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt spiegeln sich in einem steigenden Abschreibungsniveau im Ergebnisplan wider. Zudem sind im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen die zusätzlichen Betreuungsplätze etatisiert worden. Der Neubau einer Grundschule ersetzt zwei Altbaugebäude. Hier ist mit Einsparungen bei den Gebäudekosten zu rechnen.

3.3. Entwicklung des Vermögens

Zur Darstellung der Entwicklung des städtischen Vermögens werden die Investitionsauszahlungen im Finanzplanungszeitraum im Verhältnis zu den Abschreibungen des Anlagevermögens dargestellt:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.576 T€	9.560 T€	9.330 T€	9.730 T€	9.730 T€	9.780 T€
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	577 T€	6.870 T€	14.000 T€	7.960 T€	8.340 T€	1.755 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.442 T€	3.285 T€	3.962 T€	3.850 T€	1.890 T€	3.860 T€
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.019 T€	10.155 T€	17.962 T€	11.810 T€	10.230 T€	5.615 T€

Im Mittelwert der Jahre 2019 bis 2024 ergeben sich in Summe Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.132 T€. Die Kreisstadt Unna investiert damit oberhalb des Abschreibungsniveaus und investiert damit zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens.

3.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

Die Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Liquidität und damit Entwicklung der Zinsbelastung im Finanzplanungszeitraum spiegelt sich im Finanzplan wider:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538 T€	9.143 T€	3.426 T€	-989 T€	1.684 T€	2.068 T€
+Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238 T€	-8.370 T€	-6.165 T€	-4.985 T€	-1.105 T€	-3.535 T€
=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.776 T€	773 T€	-2.739 T€	-5.974 T€	579 T€	-1.467 T€
+Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.284 T€	-773 T€	2.739 T€	5.974 T€	-579 T€	1.467 T€
=Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.491 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Der Unterschiedsbetrag im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 ergibt sich aus der höheren prognostizierten Zahllast aus der Kreisumlage und aus höheren prognostizierten Transferauszahlungen. Ab dem Planjahr 2023 übersteigen die Einzahlungen wieder die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen im investiven Bereich erfolgt durch die Aufnahme von Darlehen. Die Tilgung der Investitionsdarlehen erfolgt auf dem Netto-Niveau der Abschreibungen von Sachanlagen (Aufwendungen aus Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten), damit ist die Tilgung an die Lebensdauer der Investitionsgüter geknüpft. Die Finanzierung der Tilgungen spiegelt sich im Finanzplan wider.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau trägt dazu bei, dass zum heutigen Stand aus einem Zinsänderungsrisiko nicht mit wesentlichen Haushaltsbelastungen zu rechnen ist. Ein Risiko bleibt jedoch auf langfristige Sicht weiter bestehen. Bei Änderung der wirtschaftlichen Lage und Erholung der Steuererträge besteht wieder die Möglichkeit, den Stand an Kassenkrediten zu reduzieren.

– Altschuldenprogramm

Über Jahre haben Bund und Land durch eine Vielzahl von Leistungsgesetzen die Kommunen zusätzlich belastet. Gerade die katastrophalen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärft die Probleme der höchstverschuldeten Kommunen zusätzlich. Im Rahmen der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ sind Lösungsansätze für die Übernahme von kommunalen Altschulden durch den Bund erkennbar gewesen. Die Forderung der Kommunen nach einem „Altschuldenprogramm“ wird durch die jetzige vorherrschende Situation noch begründeter.

3.5. Entwicklung der Bürgschaften

Bürgschaften	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stand Vorjahr	19.027 T€	17.552 T€	15.975 T€	14.296 T€	12.513 T€	10.625 T€	8.631 T€
Indizierte Bürgschaftszuwächse	1 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Tilgung	1.476 T€	1.579 T€	1.680 T€	1.785 T€	1.890 T€	1.995 T€	2.100 T€
Summe	17.552 T€	15.975 T€	14.296 T€	12.513 T€	10.625 T€	8.631 T€	6.533 T€

Der Bestand der städtischen Bürgschaften ist im Finanzplanungszeitraum rückläufig. Die wirtschaftliche Situation der Bürgschaftsnehmer lässt keine Risiken für den städtischen Haushalt erkennen.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Das Eigenkapital entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum auf Grundlage der ausgewiesenen Planrechnungsergebnisse wie folgt:

Entwicklung des Eigenkapitals in Euro		
Stand zum 31.12.2018	46.060 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		4.734 T€
Verrechnungen Allg. Rücklage 2019	145 T€	
- Inanspruchnahme 2019	-1.345 T€	
Stand zum 31.12.2019	44.859 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Inanspruchnahme 2020 Plan	0 T€	
Stand zum 31.12.2020	44.859 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Zuführung 2021 Plan	38 T€	
Stand zum 31.12.2021	44.897 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Inanspruchnahme 2022 Plan	-1.910 T€	
Stand zum 31.12.2022	42.987 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		1.479 T€
- Inanspruchnahme 2023 Plan	-1.430 T€	
Stand zum 31.12.2023	41.557 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		49 T€
- Inanspruchnahme 2024 Plan	-5.760 T€	
Stand zum 31.12.2024	35.797 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		0 T€

Nachdem die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2011 aufgezehrt worden ist, konnte erstmals im Jahr 2018 wieder ein Betrag zugeführt werden. Im maßgeblichen Finanzplanungszeitraum steht im Ergebnis ab dem 01.01.2020 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.389 T€ für die Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs zur Verfügung. Für das Jahr 2020 kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert werden, ohne die bilanzielle Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen zu müssen.

Der hier dargestellte Verzehr des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum ist wesentlich geprägt von den Bestimmungen des Covid 19-Isolierungsgesetzes, wonach die Finanzschäden auf Grund der Pandemie mit der Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im **Plan** neutralisiert werden. Eine Anschlussregelung analog der Anwendung auf den Jahresabschluss 2020 ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht erkennbar.

Der in der Planung dargestellte Verzehr des Eigenkapitals befindet sich unterhalb der Grenzen des § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Bezug auf die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

5. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

5.1. Resultierend aus Straßenentwässerungskostenanteilen

Die Stadtbetriebe Unna leisten seit 2005 für die Kreisstadt Unna im laufenden Wirtschaftsjahr die Zahlung der Niederschlagswassergebühren für die Straßenflächen der Kreisstadt Unna sowie die Zahlung des kommunalen Anteils der Kreisstadt Unna für die Straßenreinigung. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Zahlungen mit den Gewinnen des Originären Bereiches der Stadtbetriebe Unna verrechnet. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich daraus nicht.

5.2. Resultierend aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich nicht.

5.3. Resultierend aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Die Beteiligungsstruktur der Kreisstadt Unna kann im Detail den entsprechenden Beteiligungsberichten entnommen werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind auf Grund der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen erkennbar.

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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

Übersicht über die Produktbereiche

Haushaltsjahr 2021			
Produktbereich	Erträge (inkl. Zinsen)	Aufwendungen (inkl. Zinsen)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)
01 Innere Verwaltung	4.469.000	26.611.000	-22.142.000
02 Sicherheit und Ordnung	9.132.000	15.740.000	-6.608.000
03 Schulträgeraufgaben	4.060.000	17.175.000	-13.115.000
04 Kultur und Wissenschaft	1.395.000	4.858.000	-3.463.000
05 Soziale Leistungen	264.000	2.693.000	-2.429.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.902.000	44.763.000	-26.861.000
08 Sportförderung	94.000	1.503.000	-1.409.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	821.000	-806.000
10 Bauen und Wohnen	667.000	2.595.000	-1.928.000
11 Ver- und Entsorgung	2.930.000	17.000	2.913.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.830.000	11.196.000	-7.366.000
13 Natur- und Landschaftspflege	34.000	516.000	-482.000
14 Umweltschutz	141.000	290.000	-149.000
15 Wirtschaft und Tourismus	1.450.000	1.520.000	-70.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	127.220.000	43.238.000	83.982.000
17 Stiftungen	32.000	61.000	-29.000
Summe	173.635.000	173.597.000	38.000

Haushaltsjahr 2021			
Produktbereich	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
01 Innere Verwaltung	1.370.000	490.000	880.000
02 Sicherheit und Ordnung	110.000	4.575.000	-4.465.000
03 Schulträgeraufgaben	7.340.000	10.960.000	-3.620.000
04 Kultur und Wissenschaft		16.000	-16.000
05 Soziale Leistungen		2.000	-2.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.330.000	2.030.000	-700.000
08 Sportförderung		305.000	-305.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.050.000	1.750.000	-700.000
10 Bauen und Wohnen		302.000	-302.000
11 Ver- und Entsorgung			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	462.000	1.622.000	-1.160.000
13 Natur- und Landschaftspflege		80.000	-80.000
14 Umweltschutz		15.000	-15.000
15 Wirtschaft und Tourismus		605.000	-605.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.925.000		4.925.000
17 Stiftungen	2.000	2.000	
Summe	16.589.000	22.754.000	-6.165.000

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 Informationstechnologie (DV)
-

0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
 - 010302 Finanzwirtschaft
 - 010303 Vollstreckung
 - 010304 Gemeindesteuern
-

0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

- 010401 Rechtsangelegenheiten
 - 010402 Versicherungsangelegenheiten
 - 010403 Zentrale Vergabestelle
-

0105 Immobilienmanagement Unna

- 010501 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden
-

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
-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.131,20	487.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,16	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.106,40	834.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.374,92	1.807.000	1.863.000	1.873.000	1.883.000	1.893.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.899.663,81	1.230.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
8	Aktiviert Eigenleistung		50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	5.000.100,49	4.414.000	4.439.000	4.449.000	4.459.000	4.469.000
11	Personalaufwendungen	11.342.315,05	12.230.000	12.676.000	13.129.000	13.494.000	13.650.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.610.281,85	5.190.000	6.250.000	6.375.000	6.502.000	6.583.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.954.751,89	2.687.000	3.683.000	3.642.000	3.672.000	3.748.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.245.073,17	1.245.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
15	Transferaufwendungen	47.544,32	26.000	174.000	24.000	24.000	24.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395.749,98	2.718.000	2.623.000	2.694.000	2.734.000	2.743.000
17	Ordentliche Aufwendungen	24.595.716,26	24.096.000	26.611.000	27.069.000	27.631.000	27.953.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.595.615,77	-19.682.000	-22.172.000	-22.620.000	-23.172.000	-23.484.000
19	Finanzerträge	201,48		30.000	30.000	30.000	30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201,48		30.000	30.000	30.000	30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.595.414,29	-19.682.000	-22.142.000	-22.590.000	-23.142.000	-23.454.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.595.414,29	-19.682.000	-22.142.000	-22.590.000	-23.142.000	-23.454.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	966.126,95		4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	239.773,30		18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.869.060,64	-19.682.000	-22.156.000	-22.604.000	-23.156.000	-23.468.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.869.060,64	-19.682.000	-22.156.000	-22.604.000	-23.156.000	-23.468.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.583,01						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	446.475,01	30.000	1.370.000		830.000	2.010.000	410.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.050,00						
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	910.108,02	30.000	1.370.000		830.000	2.010.000	410.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	506.237,25	10.000	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000
8	für Baumaßnahmen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	385.144,03	850.000	170.000	120.000	170.000	190.000	190.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	891.381,28	890.000	490.000	420.000	490.000	510.000	510.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	18.726,74	-860.000	880.000	-420.000	340.000	1.500.000	-100.000

Teilergebnisplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761,98	2.000				
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945,60	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.351,61	1.000				
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.367,87					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	55.427,06	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	2.309.229,63	1.996.000	1.718.000	1.771.000	1.817.000	1.839.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.532,58	13.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	304,00					
15	Transferaufwendungen	6.637,78	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.149,60	961.000	962.000	972.000	1.007.000	1.008.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.185.853,59	2.980.000	2.762.000	2.825.000	2.906.000	2.929.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.130.426,53	-2.956.000	-2.742.000	-2.805.000	-2.886.000	-2.909.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.130.426,53	-2.956.000	-2.742.000	-2.805.000	-2.886.000	-2.909.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.130.426,53	-2.956.000	-2.742.000	-2.805.000	-2.886.000	-2.909.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	16.067,46					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.146.493,99	-2.956.000	-2.742.000	-2.805.000	-2.886.000	-2.909.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.146.493,99	-2.956.000	-2.742.000	-2.805.000	-2.886.000	-2.909.000

Teilfinanzplan PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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					

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
Koordination 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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ausstattung Tablet-PC´s

In 2020 standen für den Austausch der in 2014 beschafften Tablet-PC´s für Ratsmitglieder 50.000 Euro zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausstattung Tablet-PC´s									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	96.504	96.504
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-96.504	-96.504

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	96.504	96.504
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-96.504	-96.504

Teilergebnisplan PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.965,31	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.110,26	31.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.646,74	904.000	894.000	894.000	894.000	894.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.241.967,22	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.721.689,53	1.920.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
11	Personalaufwendungen	3.683.122,45	4.780.000	4.593.000	4.781.000	4.914.000	4.974.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.979.944,93	4.670.000	5.600.000	5.712.000	5.826.000	5.893.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.333.642,44	781.000	1.305.000	1.312.000	1.322.000	1.322.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	396.693,50	425.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.986,13	699.000	692.000	701.000	706.000	714.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.001.389,45	11.355.000	12.580.000	12.896.000	13.158.000	13.293.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.279.699,92	-9.435.000	-10.701.000	-11.017.000	-11.279.000	-11.414.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.279.699,92	-9.435.000	-10.701.000	-11.017.000	-11.279.000	-11.414.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.279.699,92	-9.435.000	-10.701.000	-11.017.000	-11.279.000	-11.414.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	309.149,42					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	82.655,73					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.053.206,23	-9.435.000	-10.701.000	-11.017.000	-11.279.000	-11.414.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.053.206,23	-9.435.000	-10.701.000	-11.017.000	-11.279.000	-11.414.000

Teilfinanzplan PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.583,01						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257,01						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.840,02						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	383.231,00	800.000	160.000	120.000	160.000	180.000	180.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	383.231,00	800.000	160.000	120.000	160.000	180.000	180.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-379.390,98	-800.000	-160.000	-120.000	-160.000	-180.000	-180.000

Produktgruppe 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Produkte

010201 Servicedienste
010202 Organisationsangelegenheiten
010203 Personalmanagement
010204 Informationstechnologie (DV)

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Silke Bochynek (Personal), Marc Plattfaut (Organisation), Oliver Klute (DV)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Postzustellung
- Optimierung von Arbeitsabläufen und von Geschäftsprozessen
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Weiterentwicklung des 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, Digitalisierung und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz
- Optimierung des Netzwerkes zur Gewährleistung der Geschäftsabläufe
- Test- und Implementierung neuer Hard- und Software
- Sicherstellung einer reibungslosen, wirtschaftlichen und zeitgemäßen Telekommunikation

Zielgruppen

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Sächliche Ausrüstung der Verwaltung

Für die anstehenden Ersatzbeschaffungen Büromobiliar und technischen Gerätschaften der Verwaltung oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro stehen ab 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von 140.000 Euro zur Verfügung. Für eine jahresübergreifende Beauftragung sind die entsprechenden Ansätze ab einschließlich 2022 mit Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden auch in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Beschaffung neuer IP-Telefonanlagen / Telekommunikation (Rathaus, ZiB, Feuerwache, Schulgebäude)

Mit dem voraussichtlichen Abschluss der Umstellung auf IP-Telefonanlagen (Internet-Protokoll-Telefonie / Voice over IP) mit den entsprechend benötigten Telekommunikations-netzwerken in 2021, stehen für die laufenden Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 80.000 Euro im Zeitraum 2021 bis 2024 zur Verfügung.

Beschaffung eines Zeiterfassungssystems

Die Erstveranschlagung für die Beschaffung eines Zeiterfassungssystems erfolgte im Haushaltsplan 2015 / 2016. Erläuterungen zu dieser Maßnahme können dort entnommen werden. Der Abschluss der Soft- und Hardwareimplementierung mit Dienstplanungssoftware für die Feuerwehr und den Rettungsdienst ist in 2021 vorgesehen.

Maßnahmen des E-Governments

Zur Fortsetzung von E-Government und Digitalisierung der Verwaltung sind für die Beschaffung von Hard- und Software in den Jahren 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 80.000 Euro eingeplant.

Netzwerktechnik, Betriebssysteme und Softwarelizenzen

Der Ausbau der IT-Netzwerktechnik im Rathaus sowie die Beschaffungen von notwendigen und aktuellen Betriebssystemen und Softwarelizenzen ist in 2020 abgeschlossen worden.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Beschaffung IT (Hard- und Software)

Im Rahmen der Datenverarbeitung sind Ersatz- und Neubeschaffungen von z.B. Software, Servern, Monitoren, Computern, und Kleinstnetzwerken oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro in Höhe von jeweils 90.000 Euro in 2021 und 2022 geplant. Ab 2023 stehen jährlich 100.000 Euro zur Verfügung. Für eine jahresübergreifende Beauftragung sind die entsprechenden Ansätze ab einschließlich 2022 mit Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet worden.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis unterhalb von 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden auch in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sächliche Ausrüstung Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.412,43	0	0	0	0	0	0	63.499	63.499
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	0	7	7
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	681	681
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	11.689	11.689
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	715	715
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,69	80.000	30.000	110.000	30.000	40.000	40.000	772.268	912.268
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.928,26	-80.000	-30.000	-110.000	-30.000	-40.000	-40.000	-720.485	-860.485
Beschaffung neuer IP-Telefonanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.090	5.090
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.814,04	330.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	635.282	715.282
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-231.814,04	-330.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-640.372	-720.372
Beschaffung eines Zeiterfassungssystems									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,11	0	0	0	0	0	0	16.215	16.215
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-683,11	0	0	0	0	0	0	-16.215	-16.215
Maßnahmen des E-Governments									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	70.000	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.000	-150.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0102 Personal und Organisation, Datenverarbeitung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Netzwerktechnik									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.957,39	0	0	0	0	0	0	109.052	109.052
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.957,39	0	0	0	0	0	0	-109.052	-109.052
Betriebssystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.746,62	100.000	0	0	0	0	0	233.244	233.244
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-77.746,62	-100.000	0	0	0	0	0	-233.244	-233.244
Softwarelizenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	118.289	118.289
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-118.289	-118.289
Beschaffungen IT (Soft- und Hardware)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170,58	0	0	0	0	0	0	12.103	12.103
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.987	5.987
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.682,15	130.000	90.000	290.000	90.000	100.000	100.000	2.291.216	2.671.216
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-60.511,57	-130.000	-90.000	-290.000	-90.000	-100.000	-100.000	-2.273.126	-2.653.126

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.250,01	0	0	0	0	0	0	30.419	30.419
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	274.158	274.158
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250,01	-40.000	0	0	0	0	0	-243.739	-243.739

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	3.840,02	0	0	0	0	0	0	112.696	112.696
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	383.231,00	800.000	160.000	400.000	160.000	180.000	180.000	4.537.218	5.217.218
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-379.390,98	-800.000	-160.000	-400.000	-160.000	-180.000	-180.000	-4.424.522	-5.104.522

Teilergebnisplan PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,00					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.994,14	474.000	491.000	501.000	511.000	521.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	535.635,34	475.000	483.000	483.000	483.000	483.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	688.674,48	949.000	974.000	984.000	994.000	1.004.000
11	Personalaufwendungen	1.858.815,83	2.002.000	2.363.000	2.441.000	2.512.000	2.538.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.997,37	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	130.646,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Transferaufwendungen	15.000,00					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.308,84	162.000	173.000	175.000	175.000	175.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.203.768,47	2.281.000	2.663.000	2.743.000	2.814.000	2.840.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.093,99	-1.332.000	-1.689.000	-1.759.000	-1.820.000	-1.836.000
19	Finanzerträge			30.000	30.000	30.000	30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			30.000	30.000	30.000	30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.515.093,99	-1.332.000	-1.659.000	-1.729.000	-1.790.000	-1.806.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.515.093,99	-1.332.000	-1.659.000	-1.729.000	-1.790.000	-1.806.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	286.297,82					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	61.151,87					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.289.948,04	-1.332.000	-1.659.000	-1.729.000	-1.790.000	-1.806.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.289.948,04	-1.332.000	-1.659.000	-1.729.000	-1.790.000	-1.806.000

Teilfinanzplan PG 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010301 Haushalts- und Controllingangelegenheiten
010302 Finanzwirtschaft
010303 Vollstreckung
010304 Gemeindesteuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1, Bereich Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stadtkämmerer Achim Thomae

Kurzbeschreibung

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

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
- Erledigung der dem Fachdienst „Interne Steuerangelegenheiten“ obliegenden Aufgaben

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 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.259,05	321.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	69.122,37					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	463.381,42	321.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	Personalaufwendungen	728.467,79	644.000	1.315.000	1.350.000	1.382.000	1.403.000
12	Versorgungsaufwendungen	630.336,92	520.000	650.000	663.000	676.000	690.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.890,49	32.000	352.000	252.000	252.000	252.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen	60,99					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.023,25	426.000	465.000	465.000	465.000	465.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.847.779,44	1.622.000	2.782.000	2.730.000	2.775.000	2.810.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.384.398,02	-1.301.000	-2.412.000	-2.360.000	-2.405.000	-2.440.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.384.398,02	-1.301.000	-2.412.000	-2.360.000	-2.405.000	-2.440.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.384.398,02	-1.301.000	-2.412.000	-2.360.000	-2.405.000	-2.440.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	265.370,26					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.912,35					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.940,11	-1.301.000	-2.412.000	-2.360.000	-2.405.000	-2.440.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.940,11	-1.301.000	-2.412.000	-2.360.000	-2.405.000	-2.440.000

Teilfinanzplan PG 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 0104 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produkte

010401 Rechtsangelegenheiten
010402 Versicherungsangelegenheiten
010403 Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Rechtswesen, Zentrale
Vergabestelle, Datenschutz

Verantwortliche Person(en)

Dorothea Neubauer

Kurzbeschreibung

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

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
- Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Institution

Zielgruppen

Fachbereiche der Kreisstadt Unna, Unnaer Bürger*Bürgerinnen, 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 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.403,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.774,86	647.000	582.000	582.000	582.000	582.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.063,74					
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.157,76	5.000				
8	Aktiviert Eigenleistung		50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	918.400,27	952.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
11	Personalaufwendungen	1.932.820,65	1.962.000	1.837.000	1.908.000	1.968.000	1.984.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.533.412,09	1.844.000	1.925.000	1.957.000	1.977.000	2.053.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	717.429,24	710.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15	Transferaufwendungen	25.845,55	15.000	165.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.489,89	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.416.997,42	4.735.000	4.832.000	4.785.000	4.865.000	4.957.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.498.597,15	-3.783.000	-3.750.000	-3.703.000	-3.783.000	-3.875.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.498.597,15	-3.783.000	-3.750.000	-3.703.000	-3.783.000	-3.875.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.498.597,15	-3.783.000	-3.750.000	-3.703.000	-3.783.000	-3.875.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.886,39		4.000	4.000	4.000	4.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	60.630,46		18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.497.341,22	-3.783.000	-3.764.000	-3.717.000	-3.797.000	-3.889.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.497.341,22	-3.783.000	-3.764.000	-3.717.000	-3.797.000	-3.889.000

Teilfinanzplan PG 0105 Immobilienmanagement Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	38.269,27						
8	für Baumaßnahmen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.913,03		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	40.182,30	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-40.182,30	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

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

**Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 0105 Immobilienmanagement Unna**

Ausstattungen und bauliche Investitionen an und in Gebäuden sowie auf Grundstücken

Ab 2021 stehen jährlich Mittel in Höhe von 20.000 Euro, u. a. für kleinere Beschaffungen sowie für nachträgliche Anschaffungskosten bzw. kleinere bauliche Maßnahmen oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro, zur Verfügung.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.409	3.409
Summe der investiven Auszahlungen	40.182,30	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.288	331.288
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-40.182,30	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-247.879	-327.879

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0105

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.409	3.409
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	40.182,30	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.288	331.288
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-40.182,30	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-247.879	-327.879

Teilergebnisplan PG 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.059,64	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.233,25					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	148.292,89	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	Personalaufwendungen	699.984,15	708.000	710.000	733.000	752.000	760.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.603,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen		1.000				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.285,13	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
17	Ordentliche Aufwendungen	807.872,58	842.000	844.000	867.000	886.000	894.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.579,69	-735.000	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-659.579,69	-735.000	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-659.579,69	-735.000	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.423,06					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.375,74					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.532,37	-735.000	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-624.532,37	-735.000	-736.000	-759.000	-778.000	-786.000

Teilfinanzplan PG 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 0106 Sonstige innere Dienstleistungen

Produkte

010601 Gleichstellung von Frau und Mann

010602 Beschäftigtenvertretung

010603 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Der Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Josefa Redzepi, Pia Neumann, 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 Kommunalhaushaltsverordnung.

Allgemeine Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und –schutzvorschriften.

Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,16	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275,68	135.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	180,00					
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.235	141.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	129.874,55	138.000	140.000	145.000	149.000	152.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.673,62	6.000	6.000	26.000	26.000	26.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,14	137.000	2.000	52.000	52.000	52.000
17	Ordentliche Aufwendungen	132.055	281.000	148.000	223.000	227.000	230.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.820	-140.000	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000
19	Finanzerträge	201,48					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201,48					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.619	-140.000	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.619	-140.000	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	979,69					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.599	-140.000	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.598,68	-140.000	-142.000	-217.000	-221.000	-224.000

Teilfinanzplan PG 0107 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.218,00	30.000	1.370.000		830.000	2.010.000	410.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.050,00						
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	906.268,00	30.000	1.370.000		830.000	2.010.000	410.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	467.967,98	10.000	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000
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	467.967,98	10.000	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	438.300,02	20.000	1.060.000	-300.000	520.000	1.700.000	100.000

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)

Stadtkämmerer Achim Thomae

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

Teilfinanzplan - 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 Notariatskosten mit einem jährlichen Ansatz von 10.000 Euro. Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 30.000 Euro und ab 2023 in Höhe von 10.000 Euro jährlich betreffen kleinere Verkäufe von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken.

Ferner wird im Zeitraum 2021 bis 2024 mit wesentlichen Verkaufserlösen unter anderem aus der Veräußerung des ehemaligen Sportplatzes Alte Heide, des Tennenplatzes an der Brockhausstraße, der Harkortschule, den Grundstücken der abgängigen Grundschulen Falk- und Nicolaischule, eines Grundstückes in der Vinckestraße sowie mit Grundstückseinzahlungen für die Planungen mit anschließendem Bau eines Kunstrasenplatzes (PG 0801) gerechnet.

Bodenbevorratung

Für den Ankauf von Grundstücken zur städtischen Bodenbevorratung stehen ab 2021 jährlich Mittel in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung. Für eine möglichst flexible Durchführung dieser Grundstücksankäufe sind die Ansätze ab 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.218,00	30.000	1.370.000	0	830.000	2.010.000	410.000	961.912	5.581.912
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.050,00	0	0	0	0	0	0	536.050	536.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.967,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.556.103	1.596.103
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	438.300,02	20.000	1.360.000	0	820.000	2.000.000	400.000	-58.141	4.521.859

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Bodenbevorratung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	906.268,00	30.000	1.370.000	0	830.000	2.010.000	410.000	1.497.962	6.117.962
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	467.967,98	10.000	310.000	900.000	310.000	310.000	310.000	1.556.103	2.796.103
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	438.300,02	20.000	1.060.000	-900.000	520.000	1.700.000	100.000	-58.141	3.321.859

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.180,07	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.789.448,55	7.898.000	8.504.000	8.775.000	8.848.000	8.923.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.866,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.018,12	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.046.391,77	411.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8	Aktiviert Eigenleistung	2.772,08					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	10.199.677,20	8.539.000	9.132.000	9.403.000	9.476.000	9.551.000
11	Personalaufwendungen	8.401.272,09	8.012.000	9.397.000	9.737.000	9.956.000	10.103.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.430.017,51	3.594.000	4.707.000	4.632.000	4.637.000	4.649.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	781.917,31	754.000	714.000	714.000	714.000	714.000
15	Transferaufwendungen	59.696,46	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.929,67	1.554.000	827.000	827.000	827.000	833.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.162.833,04	14.014.000	15.740.000	16.005.000	16.229.000	16.394.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.963.155,84	-5.475.000	-6.608.000	-6.602.000	-6.753.000	-6.843.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.963.155,84	-5.475.000	-6.608.000	-6.602.000	-6.753.000	-6.843.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.963.155,84	-5.475.000	-6.608.000	-6.602.000	-6.753.000	-6.843.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	190.565,24					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	719.368,52					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.491.959,12	-5.475.000	-6.608.000	-6.602.000	-6.753.000	-6.843.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.491.959,12	-5.475.000	-6.608.000	-6.602.000	-6.753.000	-6.843.000

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110.277,25	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.999,00	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	132.276,25	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	19.663,63		2.900.000	1.300.000	1.300.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	874.100,65	2.680.000	1.675.000	1.075.000	1.190.000	1.310.000	1.740.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	893.764,28	2.680.000	4.575.000	2.375.000	2.490.000	1.310.000	1.740.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-761.488,03	-2.570.000	-4.465.000	-2.375.000	-2.380.000	-1.200.000	-1.630.000

Teilergebnisplan PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.759,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.887,61					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	46.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	97.482,73		89.000	92.000	94.000	95.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.290,32					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.720,39	92.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	Ordentliche Aufwendungen	216.493,44	92.000	209.000	212.000	214.000	215.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.846,38	-72.000	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.846,38	-72.000	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-169.846,38	-72.000	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.753,41					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.599,79	-72.000	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.599,79	-72.000	-179.000	-182.000	-184.000	-185.000

Teilfinanzplan PG 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 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 im Jahr 2021 die Durchführung der Wahl des Deutschen Bundestages planmäßig vorgesehen.

Allgemeine Ziele

- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen

Alle Wahlberechtigten

Teilergebnisplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.193,47	188.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.050,12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	361.341,72	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	648.745,31	609.000	555.000	555.000	555.000	555.000
11	Personalaufwendungen	1.027.211,15	916.000	959.000	1.097.000	1.125.000	1.136.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	384.537,81	396.000	419.000	424.000	429.000	434.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.508,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	46.292,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.238,51	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.500.788,10	1.440.000	1.508.000	1.651.000	1.684.000	1.700.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.042,79	-831.000	-953.000	-1.096.000	-1.129.000	-1.145.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-852.042,79	-831.000	-953.000	-1.096.000	-1.129.000	-1.145.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-852.042,79	-831.000	-953.000	-1.096.000	-1.129.000	-1.145.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	988,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	33.417,43					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.472,22	-831.000	-953.000	-1.096.000	-1.129.000	-1.145.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.472,22	-831.000	-953.000	-1.096.000	-1.129.000	-1.145.000

Teilfinanzplan PG 0202 Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)

Heike Güse

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 ruhenden Straßenverkehr.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Alle sich im Stadtgebiet Unna aufhaltenden Personen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.892,12	470.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,64					
7	Sonstige ordentliche Erträge	73,36	2.000				
8	Aktiviertete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	577.017,89	475.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	Personalaufwendungen	1.282.381,11	1.309.000	1.197.000	1.235.000	1.268.000	1.281.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	363.188,17	341.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.709,95					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.349,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.668.628,29	1.676.000	1.573.000	1.611.000	1.644.000	1.657.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.610,40	-1.201.000	-1.053.000	-1.091.000	-1.124.000	-1.137.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.091.610,40	-1.201.000	-1.053.000	-1.091.000	-1.124.000	-1.137.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.610,40	-1.201.000	-1.053.000	-1.091.000	-1.124.000	-1.137.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	28.063,64					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.674,04	-1.201.000	-1.053.000	-1.091.000	-1.124.000	-1.137.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.119.674,04	-1.201.000	-1.053.000	-1.091.000	-1.124.000	-1.137.000

Teilfinanzplan PG 0203 Bürgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 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
- Rechtssicherer 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*innen durch den Bürgerservice
- Statusfeststellung und Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Hilfestellung und Beratung im Verfahren der Rentenangelegenheiten

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.020,07	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969.362,96	7.240.000	7.835.000	8.106.000	8.179.000	8.254.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.832,84					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.189,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	683.089,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Aktiviert Eigenleistung	2.772,08					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	8.927.266,94	7.435.000	8.027.000	8.298.000	8.371.000	8.446.000
11	Personalaufwendungen	5.994.197,10	5.787.000	7.152.000	7.313.000	7.469.000	7.591.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.670.001,21	2.857.000	3.938.000	3.858.000	3.858.000	3.865.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	768.699,27	752.000	712.000	712.000	712.000	712.000
15	Transferaufwendungen	13.403,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.621,71	1.390.000	633.000	633.000	633.000	639.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.776.923,21	10.806.000	12.450.000	12.531.000	12.687.000	12.822.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.849.656,27	-3.371.000	-4.423.000	-4.233.000	-4.316.000	-4.376.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.849.656,27	-3.371.000	-4.423.000	-4.233.000	-4.316.000	-4.376.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.849.656,27	-3.371.000	-4.423.000	-4.233.000	-4.316.000	-4.376.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	189.577,24					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	649.134,04					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.309.213,07	-3.371.000	-4.423.000	-4.233.000	-4.316.000	-4.376.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.309.213,07	-3.371.000	-4.423.000	-4.233.000	-4.316.000	-4.376.000

Teilfinanzplan PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110.277,25	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.999,00	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	132.276,25	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	19.663,63		2.900.000	1.300.000	1.300.000		
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	874.100,65	2.680.000	1.675.000	1.075.000	1.190.000	1.310.000	1.740.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	893.764,28	2.680.000	4.575.000	2.375.000	2.490.000	1.310.000	1.740.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-761.488,03	-2.570.000	-4.465.000	-2.375.000	-2.380.000	-1.200.000	-1.630.000

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

Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, welche durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden können, Schutz von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Großeinsatzlagen und Katastrophenschutz;
Lebensrettende Erstmaßnahmen sowie weiterer medizinischer und organisatorischer Maßnahmen, Transport der Patienten in ein geeignetes Krankenhaus;
Krankentransporte.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*Einwohnerinnen, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende, Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Sächliche Ausrüstung und Berufsbekleidung Feuerwehr

Bei der sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr handelt es sich um laufende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Atemschutzgeräten, Funk-, Sirenen- und Elektrotechnik sowie Werkzeugen oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro. Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung der Mittel ab 2022 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet.

Für die Berufsbekleidung stehen jährlich 80.000 Euro Verfügung.

Ein Ausbau des kommunalen Warnsystems, u.a. Sirenentechnik, erfolgte in 2019 mit co-finanzierenden Landesfördermitteln aus 2017.

Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffungen des Feuerwehrfuhrparks stehen in 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 270.000 Euro und ab 2023 Mittel in Höhe von 320.000 Euro zur Verfügung. Dadurch, dass diese Fahrzeuge teilweise über 250.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung der Mittel ab 2022 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet. Die Konkretisierung der Ersatzbeschaffungen ab 2021 ergibt sich aus der noch zu verabschiedenden Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan nebst neuem Fahrzeugkonzept. Perspektivisch und im Vorgriff auf mögliche Änderungen durch die zu verabschiedene Fortschreibung sind in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 Euro bei den Fahrzeugen und weitere 100.000 Euro bei der sächlichen Ausrüstung berücksichtigt worden.

Aus der Veräußerung ausgemusterter Fahrzeuge wird mit Erlösen in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr gerechnet.

Die verringerten Jahresansätze 2021 und 2022 im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Am Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden die noch vorhandenen investiven Ermächtigungen durch Einsparungen bei der Beschaffung der Drehleiter vollständig in das Haushaltsjahr 2021 für den Bereich Feuerwehr übertragen.

Einzahlungen Feuerschutzpauschale

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

Erweiterung / Neubau Hauptwache und Kauf Bürocontainer

In den Jahren 2019 bis 2021 werden Mittel für die Planung einer baulichen Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Mittel in Höhe von 195.000 Euro im Produkt "Rettungsdienst" und in Höhe von 355.000 Euro im Produkt "Feuerwehr" bereitgestellt.

Temporär werden produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst) finanzierte Bürocontainer angeschafft und aufgebaut (BV 1921/20).

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sächliche Ausrüstung Feuerwehr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.535	6.535
+ Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.777	12.777
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.859	4.859
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.619,69	90.000	60.000	280.000	60.000	60.000	160.000	784.642	1.124.642
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-52.619,69	-90.000	-60.000	-280.000	-60.000	-60.000	-160.000	-764.536	-1.104.536
Beschaffungsprogramm									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	404.731	404.731
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.999,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	117.720	157.720
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	409.959	409.959
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.532,73	1.330.000	280.000	1.340.000	280.000	330.000	730.000	3.205.077	4.825.077
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-335.533,73	-1.320.000	-270.000	-1.340.000	-270.000	-320.000	-720.000	-3.092.585	-4.672.585
Einzahlungen									
Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.277,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.081.736	1.481.736
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	110.277,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.081.736	1.481.736
Erweiterung / Neubau Hauptwache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
Kauf und Aufbau von Bürocontainern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.063	59.063
Summe der investiven Auszahlungen	163.144,68	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.024.973	1.344.973
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-163.144,68	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-965.910	-1.285.910

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	124.276,25	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	1.688.215	2.128.215
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	565.297,10	1.510.000	1.440.000	1.620.000	420.000	470.000	970.000	5.429.510	8.729.510
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-441.020,85	-1.400.000	-1.330.000	-1.620.000	-310.000	-360.000	-860.000	-3.741.295	-6.601.295

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Sächliche Ausrüstung 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 oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro. Dadurch, dass diese speziellen Gerätschaften teilweise über 10.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung der Mittel ab 2022 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet.

Ferner stehen ab 2021 Mittel in Höhe von 35.000 Euro für die Beschaffung von Berufsbekleidung zur Verfügung.

Fahrzeuge Rettungsdienst

Die bereitgestellten Mittel für die Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Rettungsdienstes sind entsprechend der Vorgaben aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes (BV 1743/20) abgeleitet. Mithin stehen bis 2024 Mittel in Höhe von 2,27 Mio. Euro für turnusmäßige Fahrzeugbeschaffungen sowie eine Ersatzbeschaffung in 2021 für ein in 2020 verunfallten Rettungswagen zur Verfügung. Dadurch, dass diese Fahrzeuge teilweise über 150.000 Euro kosten, sind für eine flexible und jahresübergreifende Beauftragung und Abwicklung der Mittel ab 2022 Verpflichtungsermächtigungen eingerichtet.

Neubau Rettungswache Nord

Für eine Interimswache am Standort Alte Heide sind Mittel in Höhe von 163.000 Euro und für vorbereitende Maßnahmen zum Bau einer dauerhaften Rettungswache Nord am selben Standort in Höhe von 73.000 Euro in 2017, gemäß der Beschlussvorlage 1056/17, bereitgestellt worden. Ab 2019 bis 2021 werden für den Neubau dieser dauerhaften Rettungswache Mittel in Höhe von 1.335.000 Euro bereitgestellt (BV 1860/20).

Neubau Rettungswache Ost

Für den Neubau einer Rettungswache zur Abdeckung und Erfüllung der Schutz- und Rettungsziele im Osten des Unnaer Stadtgebietes, gemäß der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes (BV 1743/20), soll ab 2021 mit dem Kauf eines passenden Grundstücks und den ersten Planungen begonnen werden. Für eine nahtlose bauliche Umsetzung stehen ab 2022 weitere Mittel mit einer eingerichteten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Verfügung.

Erweiterung / Neubau Hauptwache und Kauf Bürocontainer

In den Jahren 2019 bis 2021 werden Mittel für Planungsgutachten einer baulichen Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Mittel in Höhe von 195.000 Euro im Produkt "Rettungsdienst" und in Höhe von 355.000 Euro im Produkt "Feuerwehr" bereitgestellt.

Temporär werden produktübergreifend (Feuerwehr und Rettungsdienst) finanzierte Bürocontainer angeschafft und aufgebaut (BV 1921/20).

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<u>Sächliche Ausrüstung</u>									
<u>Rettungsdienst</u>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.757	6.757
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	20.134	20.134
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	150.969	150.969
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.701,12	163.000	355.000	895.000	355.000	265.000	275.000	850.400	2.100.400
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-151.701,12	-163.000	-355.000	-895.000	-355.000	-265.000	-275.000	-974.478	-2.224.478
<u>Fahrzeuge Rettungsdienst</u>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.690	84.690
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	604	604
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.578,04	220.000	865.000	1.380.000	380.000	540.000	460.000	1.835.531	4.080.531
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-101.578,04	-220.000	-865.000	-1.380.000	-380.000	-540.000	-460.000	-1.751.446	-3.996.446
<u>Neubau Rettungswache Nord</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.663,63	0	500.000	0	0	0	0	79.856	579.856
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.663,63	-750.000	-500.000	0	0	0	0	-829.856	-1.329.856
<u>Neubau Rettungswache Ost</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.700.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.700.000
<u>Erweiterung / Neubau Hauptwache</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
<u>Kauf und Aufbau von Bürocontainern</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0204 Brandschutz und Rettungsdienst

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.524,39	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	243.588	383.588
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-47.524,39	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-243.588	-383.588

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0204 Rettungsdienst (rentierliche Kreditaufnahme)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	111.581	111.581
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	328.467,18	1.170.000	3.135.000	3.575.000	2.070.000	840.000	770.000	3.910.949	10.725.949
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-320.467,18	-1.170.000	-3.135.000	-3.575.000	-2.070.000	-840.000	-770.000	-3.799.367	-10.614.368

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt

0301 Grund- und weiterführende Schulen

030101 Grundschulen

030102 Realschulen

030103 Gymnasien

030104 Gesamtschulen

0302 Sonstige Lehranstalten

030203 Weiterbildungskolleg

0303 Schulträgeraufgaben

030301 Zentrale Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.470,03	2.833.000	3.414.000	3.443.000	3.501.000	3.569.000
3	Sonstige Transfererträge	241.263,70					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.620,00	620.000	522.000	635.000	640.000	640.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.312,06	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.684,33	92.000	88.000	69.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	150.093,45	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktiviert Eigenleistung	117.968,43					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.606.412,00	3.577.000	4.060.000	4.183.000	4.227.000	4.295.000
11	Personalaufwendungen	2.516.260,28	2.586.000	2.587.000	2.708.000	2.788.000	2.811.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.853.429,13	7.599.000	8.116.000	8.135.000	8.228.000	8.342.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.521.722,09	2.438.000	2.375.000	2.525.000	2.525.000	2.575.000
15	Transferaufwendungen	2.422.704,58	2.374.000	2.996.000	3.102.000	3.210.000	3.289.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.511,01	1.235.000	1.101.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000
17	Ordentliche Aufwendungen	16.221.627,09	16.232.000	17.175.000	17.730.000	18.021.000	18.287.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.615.215,09	-12.655.000	-13.115.000	-13.547.000	-13.794.000	-13.992.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.615.215,09	-12.655.000	-13.115.000	-13.547.000	-13.794.000	-13.992.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.615.215,09	-12.655.000	-13.115.000	-13.547.000	-13.794.000	-13.992.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.106,87					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	119.228,11					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.733.336,33	-12.655.000	-13.115.000	-13.547.000	-13.794.000	-13.992.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.733.336,33	-12.655.000	-13.115.000	-13.547.000	-13.794.000	-13.992.000

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.588,77	700.000	6.840.000		1.460.000	830.000	570.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000				
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	8.588,77	700.000	7.340.000		1.460.000	830.000	570.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	31.797,22						
8	für Baumaßnahmen	416.586,44	4.400.000	8.510.000	4.680.000	4.680.000	7.180.000	1.095.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	113.574,75	600.000	2.450.000	70.000	310.000	360.000	1.360.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	561.958,41	5.000.000	10.960.000	4.750.000	4.990.000	7.540.000	2.455.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-553.369,64	-4.300.000	-3.620.000	-4.750.000	-3.530.000	-6.710.000	-1.885.000

Teilergebnisplan PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129.402,46	2.658.000	3.364.000	3.393.000	3.451.000	3.519.000
3	Sonstige Transfererträge	241.263,70					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.620,00	620.000	522.000	635.000	640.000	640.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.312,06	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.041,37	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	114.261,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktiviert Eigenleistung	1.189,23					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	4.272.090,47	3.361.000	3.971.000	4.113.000	4.176.000	4.244.000
11	Personalaufwendungen	1.907.994,07	2.036.000	1.957.000	2.025.000	2.086.000	2.103.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.701.900,09	5.049.000	5.448.000	5.544.000	5.646.000	5.720.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.366.174,12	2.295.000	2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000
15	Transferaufwendungen	2.388.192,38	2.340.000	2.961.000	3.067.000	3.175.000	3.254.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.531,68	470.000	452.000	456.000	456.000	456.000
17	Ordentliche Aufwendungen	12.778.792,34	12.190.000	13.118.000	13.542.000	13.813.000	14.033.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.506.701,87	-8.829.000	-9.147.000	-9.429.000	-9.637.000	-9.789.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.506.701,87	-8.829.000	-9.147.000	-9.429.000	-9.637.000	-9.789.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.506.701,87	-8.829.000	-9.147.000	-9.429.000	-9.637.000	-9.789.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	44.310,12					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.551.011,99	-8.829.000	-9.147.000	-9.429.000	-9.637.000	-9.789.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.551.011,99	-8.829.000	-9.147.000	-9.429.000	-9.637.000	-9.789.000

Teilfinanzplan PG 0301 Grund- und weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.332,00						
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	112.281,65						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.613,65						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-115.613,65						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	6.910	6.955	6.991	7.028	7.051
Anzahl gebildete Klassen	293	296	295	288	289
Anzahl Schüler/innen pro PC	3	3	3	3	3
PC-Quote	42,33	42,06	41,84	41,62	41,48
Anzahl OGS-Schüler/innen	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
OGS-Quote (Grundschulen)	48,25	47,44	46,59	45,67	44,74

Erläuterungen

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

Die Berechnung der Schülerzahlen pro PC sowie der PC-Quote basiert auf den kommunalen Investitionen, die durch das Sofortausstattungsprogramm zum Digitalpakt um 954 PC's verbessert wurden. Die Quote verbessert sich weiter 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. Eine Prognose erweist sich als schwierig, da die Auswirkungen aufgrund des angekündigten gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz nicht quantifizierbar sind.

Teilergebnisplan PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.894,06	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	693,67					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	47.587,73	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	80.486,93	79.000	81.000	83.000	86.000	86.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.252,77	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.397,95	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.665,97	264.000	159.000	309.000	309.000	309.000
17	Ordentliche Aufwendungen	217.803,62	492.000	319.000	471.000	474.000	474.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.215,89	-432.000	-304.000	-456.000	-459.000	-459.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.215,89	-432.000	-304.000	-456.000	-459.000	-459.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-170.215,89	-432.000	-304.000	-456.000	-459.000	-459.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.057,12					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.273,01	-432.000	-304.000	-456.000	-459.000	-459.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.273,01	-432.000	-304.000	-456.000	-459.000	-459.000

Teilfinanzplan PG 0302 Sonstige Lehranstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 0302 Sonstige Lehranstalten

Produkte

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	146	146	146	146	146

Erläuterungen

Die Anzahl der Schüler/innen und Klassen wurde zum Plan 2021 aus den im November 2020 für das Schuljahr 2020/2021 angemeldeten Schülern ermittelt. Für Plan 2021 - 2025 werden die gleichen Daten angenommen, da aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten eine genaue Prognose nicht möglich ist.

Teilergebnisplan PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.173,51	115.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.642,96	41.000	39.000	20.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.138,13					
8	Aktiviert Eigenleistung	116.779,20					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	286.733,80	156.000	74.000	55.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	527.779,28	471.000	549.000	600.000	616.000	622.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.078.276,27	2.472.000	2.594.000	2.517.000	2.508.000	2.548.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	99.150,02	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	Transferaufwendungen	34.512,20	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.313,36	501.000	490.000	495.000	505.000	505.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.225.031,13	3.550.000	3.738.000	3.717.000	3.734.000	3.780.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.938.297,33	-3.394.000	-3.664.000	-3.662.000	-3.698.000	-3.744.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.938.297,33	-3.394.000	-3.664.000	-3.662.000	-3.698.000	-3.744.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.938.297,33	-3.394.000	-3.664.000	-3.662.000	-3.698.000	-3.744.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.106,87					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	72.860,87					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.010.051,33	-3.394.000	-3.664.000	-3.662.000	-3.698.000	-3.744.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.010.051,33	-3.394.000	-3.664.000	-3.662.000	-3.698.000	-3.744.000

Teilfinanzplan PG 0303 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.588,77	700.000	6.840.000		1.460.000	830.000	570.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000				
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	8.588,77	700.000	7.340.000		1.460.000	830.000	570.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	31.797,22						
8	für Baumaßnahmen	413.254,44	4.400.000	8.510.000	4.680.000	4.680.000	7.180.000	1.095.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.293,10	600.000	2.450.000	70.000	310.000	360.000	1.360.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	446.344,76	5.000.000	10.960.000	4.750.000	4.990.000	7.540.000	2.455.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-437.755,99	-4.300.000	-3.620.000	-4.750.000	-3.530.000	-6.710.000	-1.885.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl gesamt	7.056	7.101	7.137	7.174	7.197
Kosten der Schülerbeförderung in Euro	1.301.000 €	1.314.000 €	1.327.000 €	1.327.000 €	1.327.000 €
Kosten der Schülerbeförderung je Schüler	184,38 €	185,04 €	185,93 €	184,97 €	184,38 €

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 angepasst.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Sächliche Ausstattung und Einzahlungen aus dem Belastungsausgleich für Inklusion

Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Mitteln für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Tafeln, Schränken, Tischen, Stühlen und Sportgeräten ab einem Nettopreis über 800 Euro je Anlagegut. In 2021 und 2022 stehen jeweils Mittel in Höhe von 130.000 Euro und ab 2023 Mittel in Höhe von 180.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Schulform.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden auch in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Der Belastungsausgleich bzw. die Einzahlung von Inklusionsmitteln dient grundsätzlich der Vorbereitung, der baulichen Gestaltung und der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen an Schulen für den gemeinsamen Unterricht. Diese geplanten Einzahlungen werden ansatzerhöhend als Auszahlungen in einem eigenen Investitionsbudget dieser Produktgruppe 0303 zentral berücksichtigt. Die Abwicklung erfolgt ebenfalls produktgruppenbezogen je Schulform.

Unit 21 und Digitalpakt

Für Unit 21 ist eine Reinvestitionsquote von jeweils 70.000 Euro in 2021 und 2022 und ab 2023 von jährlich 120.000 Euro vorgesehen. Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Schulform.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden.

Zum anderen wird die digitale Schulinfrastruktur neu aufgebaut und Systeme werden zusammengeführt. Ferner wird mit weiteren Förderprogrammen im Rahmen des Digitalpaktes gerechnet.

Das aktuelle Programm des Digitalpaktes wird innerhalb der vorliegenden Budgetstrukturen im Wesentlichen in 2021 abgewickelt. Die investive Abbildung und Mittelbereitstellung erfolgt unter dieser Produktgruppe 0303 zentral; die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Schulform. Der städtische Eigenanteil ist bereits in den Vorjahren bereitgestellt worden und wird als Auszahlungsermächtigung übertragen. Für den Grundschulneubau auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Hertinger Tor" werden in 2022 Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro aus dem Digitalpakt berücksichtigt.

Beschaffungen zum Auszug des Weiterbildungskollegs

Mit der Anmietung von Gebäudeteilen im Rahmen des Bildungscampus Unna-Königsborn für Zwecke des Weiterbildungskollegs stehen in diesem Zusammenhang Beschaffungen an. Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Schulform.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0303 Schulträgeraufgaben

Schulsicherungs- und Zaunanlagen

Ergänzende Sicherungs- und Zaunanlagen, vorrangig am Ernst-Barlach-Gymnasium und an der Peter-Weiss-Gesamtschule, sind in 2021 geplant. Die Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0303 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Schulform.

Naturwissenschaftliche Räume Peter-Weiss-Gesamtschule

Für die bauliche und technische Erneuerung sowie für die notwendige Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume an der Peter-Weiß-Gesamtschule stehen in 2024 Mittel in Höhe von 1 Million Euro zur Verfügung.

Umgestaltung Schulsportanlage Palaiseaustraße

In 2019 erfolgte hier die Schlussrechnung.

Erneuerung Schulzentrum Nord (inklusive Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn)

Im Schulzentrum Nord laufen seit dem Jahr 2013 umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 ist vorgesehen, die Fenster, die Heizungsanlage und die Lüftungsanlage als Bestandteil von geförderten Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn (ISEK Unna-Königsborn) zu erneuern. Eine erste Aufzugsanlage ist bereits fertiggestellt worden.

Neben diesen Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn werden im selben Zeitraum der Sonnenschutz der Fenster und das mittlere Dach des Hauptgebäudes erneuert. Ein weiterer Aufzug soll von 2023 auf 2024 aus Mitteln des Belastungsausgleich zur Inklusion finanziert werden.

Für die Maßnahmen aus dem ISEK Unna-Königsborn wird für den Zeitraum 2020 bis 2024 mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung in einer Gesamthöhe von 2,45 Mio. Euro gerechnet. Um die Fülle an unterschiedlichen Gewerken nahtlos und mit geringem unterrichtsstörenden Aufwand bis 2024 umgesetzt zu bekommen, werden die bereitgestellten Mittel ab einschließlich 2022 für eine frühzeitige Beauftragung von Bauleistungen mit Verpflichtungsermächtigungen versehen.

Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut (ISEK Unna-Königsborn)

Für die Hellweg-Sporthallen ist beabsichtigt, unter dem Vorbehalt von genehmigten Städtebaufördermitteln, die Barrierearmut durch den Bau eines Aufzugs und weiterer Umbauten zu verbessern, sowie die Aufenthaltsqualität zu steigern. Es werden in 2020 bis 2023 Mittel in Höhe von 860.000 Euro veranschlagt. Diese sollen im Zeitraum ab 2022 bis 2024 mit Mitteln aus der Städtebauförderung in Höhe von 410.000 Euro refinanziert werden.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Erweiterung der Offenen-Ganztags-Schule (OGS) an der Schillergrundschule

Für die Erweiterung der OGS an der Schillergrundschule durch Teilabriss und Anbau erfolgt gleichzeitig die Errichtung einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung (PG 0601) auf dem Schulgelände. Durch die Akquise von Fördermitteln zum Ausbau von Kindergartenplätzen und durch Mittel aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" für die Erweiterung des Offenen-Ganztags verbleibt bei der Kreisstadt Unna ein investiver Eigenanteil von 2,17 Mio. Euro.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen aus der Produktgruppe 0303 und 0601 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neubau der Hellweg-Realschule

Die Hellweg-Realschule unterlag bereits mehreren angedachten Erneuerungsmöglichkeiten, u.a. auch mit einem Standortwechsel verbunden. Die aktuelle Beschlusslage (BV 1770/20) sieht die Option vor, dass am aktuellen Standort die Hellweg-Realschule ggfs. schrittweise in möglicher Modulbauweise erneuert bzw. neu errichtet werden soll. Für die Fortführung dieses Planungsprozesses stehen in 2021 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro zur Verfügung.

Neubau Grundschule mit Sporthalle "Am Hertinger Tor"

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Hertinger Tor" ist die Realisierung eines neuen Grundschulstandortes vorgesehen, Beschlussvorlage 1872/20. Neben diesem Grundschulneubau mit Schulsporthalle erfolgt gleichzeitig zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs von Eltern auf Betreuung der Kinder im kindergartenfähigem Alter der Bau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung (KiTa) nebst Einrichtung und Außenanlagen (PG 0601) sowie die wesentliche Erneuerung und Erweiterung der Brockhausstraße (PG 1201). Die beiden Hochbauprojekte werden voraussichtlich ein Gesamtkostenvolumen von 25,3 Mio. Euro bis 2024 haben. Der städtische Eigenanteil soll durch die Verwendung von Fördermitteln des Zukunftsinvestitionsförderungsgesetzes (KP III), 2. Teil in Höhe von 4 Mio. Euro, von Fördermitteln aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", 3,4 Mio. Euro, und aus Mitteln des Digitalpakts, 0,6 Mio. Euro, verringert werden. Ferner wird mit dem Einsatz von erhaltenen Mitteln aus Infrastrukturbeiträgen in Höhe von 0,5 Mio. Euro und einer Beteiligung Dritter durch Spenden in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. Die Bereitstellung der Mittel für eine nahtlose Auftragsvergabe und Abwicklung erfolgt zusätzlich durch die Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Hierdurch wird eine planmäßige und nahtlose Umsetzung dieses herausragenden Infrastrukturprojekts bis 2024 unterstützt.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die drei v.g. Maßnahmen in den Produktgruppen 0601, 1201 und hier 0303 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sächliche Ausstattung von Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.585	81.585
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	578	578
+ Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	512	512
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	31.926	31.926
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.560,40	150.000	130.000	0	130.000	180.000	180.000	1.329.972	1.949.972
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-64.560,40	-150.000	-130.000	0	-130.000	-180.000	-180.000	-1.279.223	-1.899.223
Einzahlungen aus dem Belastungsausgleich / Inklusion									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.586,12	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	76.586	316.586
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	76.586,12	0	0	0	0	0	0	76.586	76.586
Unit 21									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.150	76.150
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	275.109	275.109
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.256,51	270.000	70.000	310.000	70.000	120.000	120.000	2.297.019	2.677.019
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-42.256,51	-270.000	-70.000	-310.000	-70.000	-120.000	-120.000	-2.495.978	-2.875.978
Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungen nach Auszug Weiterbildungskolleg									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	90.000	0	50.000	0	0	100.000	240.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-100.000	-90.000	0	-50.000	0	0	-100.000	-240.000
Schulsicherungs- und Zaunanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293,10	0	100.000	0	0	0	0	66.057	166.057
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.293,10	0	-100.000	0	0	0	0	-66.057	-166.057
Erneuerung naturwissenschaftliche Räume									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Schulsportanlage Palaiseaustraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.815,08	0	0	0	0	0	0	539.275	539.275
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.142	12.142
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-52.815,08	0	0	0	0	0	0	-1.417	-1.417
Erneuerung Schulzentrum Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.997,35	700.000	780.000	0	790.000	570.000	310.000	947.003	3.397.003
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.797,22	0	0	0	0	0	0	35.507	35.507
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.931,29	700.000	1.080.000	1.485.000	700.000	430.000	355.000	6.792.527	9.357.527
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.752	59.752
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-443.725,86	0	-300.000	-1.485.000	90.000	140.000	-45.000	-5.940.783	-6.055.783
Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	200.000	0	410.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	730.000	80.000	650.000	0	100.000	860.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	-730.000	-70.000	-450.000	200.000	-100.000	-450.000
Schillergrundschule, Erweiterung OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.508,07	200.000	0	0	0	0	0	216.508	216.508
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-16.508,07	-200.000	0	0	0	0	0	-216.508	-216.508
Neubau Hellweg-Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	25.447	1.125.447
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	-25.447	-1.125.447
Neubau Grundschule mit Sporthalle "Am Hertinger Tor"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	600.000	0	0	0	4.600.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,00	3.400.000	6.300.000	10.740.000	3.900.000	6.100.000	740.000	3.403.978	20.443.978
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.332,00	-3.400.000	-1.800.000	-10.740.000	-3.300.000	-6.100.000	-740.000	-3.403.978	-15.343.978

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0303 Schulträgeraufgaben

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.897	11.897
Summe der investiven Auszahlungen	5.464,74	80.000	0	0	0	0	0	435.784	435.784
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.464,74	-80.000	0	0	0	0	0	-423.887	-423.887

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0303

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	8.588,77	700.000	7.340.000	0	1.460.000	830.000	570.000	1.744.310	11.944.310
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	561.958,41	5.000.000	10.960.000	13.265.000	4.990.000	7.540.000	2.455.000	15.721.001	41.666.001
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-553.369,64	-4.300.000	-3.620.000	-13.265.000	-3.530.000	-6.710.000	-1.885.000	-13.976.691	-29.721.691

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt

0400 **Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib**
040101 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

0401 **Kultur und Kunst**
040102 Kultur
040103 Kunst
040104 I-Punkt
040105 Stadtarchiv
040106 Helweg-Museum

0402 **Bildung**
040201 Bibliothek
040202 Volkshochschule

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.290,21	593.000	721.000	732.000	754.000	734.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.438,97	461.000	449.000	449.000	449.000	449.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.892,87	202.000	203.000	197.000	203.000	197.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,51	2.000				
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.667,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.523.018,28	1.280.000	1.395.000	1.400.000	1.428.000	1.402.000
11	Personalaufwendungen	2.334.664,58	2.268.000	2.395.000	2.584.000	2.658.000	2.682.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	870.442,25	695.000	790.000	780.000	810.000	803.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	82.113,05	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15	Transferaufwendungen	540.202,88	529.000	929.000	534.000	534.000	534.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.242,43	531.000	658.000	665.000	673.000	673.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.517.665,19	4.119.000	4.858.000	4.649.000	4.761.000	4.778.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.994.646,91	-2.839.000	-3.463.000	-3.249.000	-3.333.000	-3.376.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.994.646,91	-2.839.000	-3.463.000	-3.249.000	-3.333.000	-3.376.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.994.646,91	-2.839.000	-3.463.000	-3.249.000	-3.333.000	-3.376.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	55.656,56		15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.050.303,47	-2.839.000	-3.478.000	-3.264.000	-3.348.000	-3.391.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.050.303,47	-2.839.000	-3.478.000	-3.264.000	-3.348.000	-3.391.000

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	19.414,41	30.000	16.000		6.000	80.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.414,41	30.000	16.000		6.000	80.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.414,41	-30.000	-16.000		-6.000	-80.000	-30.000

Teilergebnisplan PG 0400 Zurverfügungstellung Grundstück u. Gebäude zib

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.540,00	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,29					
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	87.901,29	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	301.280,39	283.000	294.000	301.000	303.000	307.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.616,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,28	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	312.656,67	342.000	337.000	344.000	346.000	350.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.755,38	-241.000	-242.000	-249.000	-251.000	-255.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-224.755,38	-241.000	-242.000	-249.000	-251.000	-255.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.755,38	-241.000	-242.000	-249.000	-251.000	-255.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.808,98					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.564,36	-241.000	-242.000	-249.000	-251.000	-255.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-232.564,36	-241.000	-242.000	-249.000	-251.000	-255.000

Teilfinanzplan PG 0400 Zurverfügungstellung Grundstück u. Gebäude zib

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 0400 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

Produkte

040101 Zurverfügungstellung Grundstück und Gebäude zib

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2

Verantwortliche Person(en)

Bg Kerstin Heidler

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Zentrums für Information und Bildung (zib)

Allgemeine Ziele

- Vorhaltung und Instandhaltung einer bedarfsgerechten Liegenschaft
- ressourcenschonende, umweltgerechte, energieeffiziente Bewirtschaftung

Zielgruppen

- Kultur (einschl. Archiv, MKRU); Nutzung 19,79 % der Flächen im zib
- Bibliothek; Nutzung 45,86 % der Flächen im zib
- Volkshochschule; Nutzung 30,95 % der Flächen im zib
- Cafe im zib; Nutzung 1,79 % der Flächen im zib
- Zentrum für Internationale Lichtkunst; Nutzung 1,61 % der Flächen im zib

Teilergebnisplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.003,59	58.000	51.000	31.000	51.000	31.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.163,20	107.000	114.000	108.000	114.000	108.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,90					
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.822,54					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	257.512,23	166.000	166.000	140.000	166.000	140.000
11	Personalaufwendungen	683.636,25	756.000	696.000	794.000	816.000	823.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	436.028,08	303.000	355.000	336.000	360.000	347.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.573,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen	539.828,90	529.000	929.000	534.000	534.000	534.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.584,92	75.000	71.000	72.000	73.000	73.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.751.651,15	1.669.000	2.057.000	1.742.000	1.789.000	1.783.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494.138,92	-1.503.000	-1.891.000	-1.602.000	-1.623.000	-1.643.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.494.138,92	-1.503.000	-1.891.000	-1.602.000	-1.623.000	-1.643.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.494.138,92	-1.503.000	-1.891.000	-1.602.000	-1.623.000	-1.643.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	27.355,20		15.000	15.000	15.000	15.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.521.494,12	-1.503.000	-1.906.000	-1.617.000	-1.638.000	-1.658.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.521.494,12	-1.503.000	-1.906.000	-1.617.000	-1.638.000	-1.658.000

Teilfinanzplan PG 0401 Kultur und Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.000		3.000	60.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen		10.000	3.000		3.000	60.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)		-10.000	-3.000		-3.000	-60.000	-10.000

Produktgruppe 0401 Kultur und Kunst

Produkte

040102 Kultur, 040103 Kunst, 040104 i-Punkt, 040105 Stadtarchiv, 040106 Hellweg-Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Sigrun Krauß

Kurzbeschreibung

- kulturelle Förderungen: Institute, Vereine, Initiativen, Veranstaltungen, KünstlerInnen aller Kunst und Kultursparten; Beratung und Vernetzung, Runde Tische Kultur
- Kooperationsprojekte u. eigene Veranstaltungen: Stadtteil-Kultur, Kulturrucksack (Projekt Schule & Kultur), Musik (Day of Song, Neue Philharmonie Westfalen), Theater, Kindertheater, Kooperation mit Opernhaus Dortmund und Schauspielhaus Bochum, Literatur, Tanz, Film, Interkulturelle Wochen, Summertime, Mord am Hellweg, Sonderprojekte etc.
- Entwicklung Kulturtourismus, -marketing (Ankerpunkt: Lindenbrauerei, ExtraSchicht), Handlungskonzept 2022,
- Kulturentwicklungsplanung
- i-Punkt als Stadtinformation, Museumsshop und Ticketverkauf, Anlaufstelle für das zib
- Weiterentwicklung des Kreativquartiers Lindenviertel
- Hellweg-Museum, Sammlung, Erforschung, Dokumentation, Dauer- und Wechselausstellungen
- Stadtarchiv, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände und der Archivbibliothek, Vermittlung, Information und Forschung, Beratungs- und Benutzerdienste, Vermittlung der Ergebnisse
- Bildende Kunst: Ausstellungen, Kunstobjekte, Lichtkunst, HELLWEG – ein LICHTWEG, MedienKunstRaum, Jugendfilmfestival (Christian Tasche Filmpreis), Rathausgalerie, Galerie im Zentrum für Information und Bildung und Kunst im öffentlichen Raum
- Carlernst Kürten Stiftung, Ausstellungen
- 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, Erschließung und dauerhaft Erhaltung des Archivguts zur Wahrung rechtlicher Interessen der Stadt Unna gegenüber Dritten und der Bürger und für interne und externe Nutzung im Rahmen der historischen Forschung
- 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, Studierende aller Fachrichtungen, Familienforschung, rechtwährende Nachweise
- Gäste/Touristen (z.B. aus den Partnerstädten, aus dem Ruhrgebiet) von außerhalb
- Komponistinnen, Studierende der Musikhochschulen, Musikerinnen, interessiertes internationales Fachpublikum
- Bildende Künstler, Kunstvereine und freie Künstlergruppen
- Medienkünstler und Medieninstitute
- Schulen, Jugendkulturzentren, Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0401 Kunst und Kultur

Ausstattung Medienkunstraum

In 2023 stehen Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Ersatzbeschaffungen von technischen Ausstattungsgegenständen des Medienkunstraumes zur Verfügung.

Anschaffungen Kunst, Kultur, Archiv und Museum

Für Ersatzbeschaffungen von Kunstgegenständen sowie für Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen über 800 Euro netto stehen im Zeitraum ab 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von 26.000 Euro zur Verfügung.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Medienkunstraum									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	33.840	83.840
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-33.840	-83.840

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.947	17.947
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	10.000	10.000	184.656	210.656
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-10.000	-10.000	-166.709	-192.709

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.947	17.947
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	60.000	10.000	218.496	294.496
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-60.000	-10.000	-200.549	-276.549

Teilergebnisplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.133,62	520.000	655.000	686.000	688.000	688.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.973,97	460.000	448.000	448.000	448.000	448.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.189,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,32	2.000				
7	Sonstige ordentliche Erträge	37.845,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	1.177.604,76	1.013.000	1.134.000	1.165.000	1.167.000	1.167.000
11	Personalaufwendungen	1.651.028,33	1.512.000	1.699.000	1.790.000	1.842.000	1.859.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133.133,78	109.000	141.000	143.000	147.000	149.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.924,05	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Transferaufwendungen	373,98					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.897,23	445.000	584.000	590.000	597.000	597.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.453.357,37	2.108.000	2.464.000	2.563.000	2.626.000	2.645.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.275.752,61	-1.095.000	-1.330.000	-1.398.000	-1.459.000	-1.478.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.275.752,61	-1.095.000	-1.330.000	-1.398.000	-1.459.000	-1.478.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.275.752,61	-1.095.000	-1.330.000	-1.398.000	-1.459.000	-1.478.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	20.492,38					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.244,99	-1.095.000	-1.330.000	-1.398.000	-1.459.000	-1.478.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.296.244,99	-1.095.000	-1.330.000	-1.398.000	-1.459.000	-1.478.000

Teilfinanzplan PG 0402 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	19.414,41	20.000	13.000		3.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.414,41	20.000	13.000		3.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.414,41	-20.000	-13.000		-3.000	-20.000	-20.000

Produktgruppe 0402 Bildung

Produkte

040201 Bibliothek

040202 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 2, Bereich Weiterbildung

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Schubert

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 analoge und digitale und inhaltlich gesicherte Medien und Informationen öffentlich zugänglich zur Verfügung. Die Bibliothek bietet eine fachliche Beratung zur Mediennutzung und zur Informationsrecherche. Sie arbeitet als Bildungspartnerin vertraglich mit Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen der Medienkompetenz und Leseförderung zusammen. Die Bibliothek fördert die Lesekompetenz und Lesefreude durch Veranstaltungen und Projektarbeit. Sie bietet hinreichende Materialien zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung. Weiterhin gibt die Bibliothek mediale Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Unterhaltung.

Allgemeine Ziele

Die **VHS** bietet Angebote, 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/Maßnahmen für Ausländer*innen/Migranten*innen beim Erlernen der deutschen (Schrift-)Sprache und zur gesellschaftlichen Integration.

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

Die **VHS** bietet ein Lernangebot mit neuen Medien, um individuelles/selbstgesteuertes Lernen zu fördern und Medienkompetenz zu vermitteln. Dazu unterhält sie das Selbstlernzentrum Lerntreff.

Die **VHS** stärkt ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement durch Fortbildung und Beratung.

Die **VHS** fördert berufliche Qualifikation durch Beratung, Bildungsangebote und Zertifikatsprüfungen.

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 und unterstützt die politische Bildung.

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 und Fakenews zu erkennen.

Zielgruppen

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

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0402 Bildung

Beschaffung und Austausch von Ausstattungsgegenständen Weiterbildung, VHS und Bibliothek

Für den turnusmäßigen Austausch von Gegenständen, Mobiliar, technischen Ausstattungsgeräten und Softwarelizenzen oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro je Anlagegut stehen im Zeitraum 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von 56.000 Euro zur Verfügung.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

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. Diese geförderte Maßnahme ist in 2017 in ihren grundsätzlichen Bestandteilen fertiggestellt und in 2019 abschließend schlussgerechnet worden.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Einführung von RFID-Technologie									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.529	85.529
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.696,46	0	0	0	0	0	0	206.608	206.608
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.696,46	0	0	0	0	0	0	-127.291	-127.291

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.717,95	20.000	13.000	0	3.000	20.000	20.000	74.835	130.835
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-16.717,95	-20.000	-13.000	0	-3.000	-20.000	-20.000	-74.835	-130.835

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.529	85.529
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	19.414,41	20.000	13.000	0	3.000	20.000	20.000	287.655	343.655
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-19.414,41	-20.000	-13.000	0	-3.000	-20.000	-20.000	-202.126	-258.126

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.853,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	8.628,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341,46					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.613,43	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.100,52		170.000	220.000	220.000	220.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	59.310,34	4.000				
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	781.847,86	94.000	264.000	314.000	314.000	314.000
11	Personalaufwendungen	1.108.978,72	1.073.000	1.169.000	1.237.000	1.275.000	1.285.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133.294,52	168.000	169.000	169.000	169.000	169.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.739,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	962.950,90	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.284,53	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.303.248,17	2.603.000	2.693.000	2.761.000	2.799.000	2.809.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.400,31	-2.509.000	-2.429.000	-2.447.000	-2.485.000	-2.495.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.521.400,31	-2.509.000	-2.429.000	-2.447.000	-2.485.000	-2.495.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.400,31	-2.509.000	-2.429.000	-2.447.000	-2.485.000	-2.495.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	357,97					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	19.123,60					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.540.165,94	-2.509.000	-2.429.000	-2.447.000	-2.485.000	-2.495.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.540.165,94	-2.509.000	-2.429.000	-2.447.000	-2.485.000	-2.495.000

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.098,93	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	2.098,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.098,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungs- leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.549,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	8.628,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.100,52		170.000	220.000	220.000	220.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	59.310,34					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	652.839,36	34.000	204.000	254.000	254.000	254.000
11	Personalaufwendungen	647.456,83	705.000	713.000	765.000	788.000	793.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.919,35	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.565,50	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	957.950,90	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.704.791,81	2.092.000	2.095.000	2.147.000	2.170.000	2.175.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.952,45	-2.058.000	-1.891.000	-1.893.000	-1.916.000	-1.921.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.051.952,45	-2.058.000	-1.891.000	-1.893.000	-1.916.000	-1.921.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.952,45	-2.058.000	-1.891.000	-1.893.000	-1.916.000	-1.921.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54,97					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	14.816,37					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.713,85	-2.058.000	-1.891.000	-1.893.000	-1.916.000	-1.921.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.066.713,85	-2.058.000	-1.891.000	-1.893.000	-1.916.000	-1.921.000

**Teilfinanzplan
PG 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 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)

Till Knoche

Hilfen zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII;
Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter – 4. ,Kapitel SGB XII
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG);
Sonstige Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben;
Soziale Projekte zur Armutsbekämpfung und Teilhabeförderung;
Behindertenbeirat,
Sozialstatistik und integrierte Berichterstattung, Sozialplanung;
Integrationsrat; Integrationsbeauftragte; Beratung und Integration von Flüchtlingen;

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage, Sicherstellung der Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen den Einwohner*innen und der übrigen Verwaltung, sowie dem Rat und der Politik.

Förderung des sozialen Friedens der Stadt unter Einbeziehung der Potentiale der in Unna lebenden Bevölkerungsgruppen.

Migrationsspezifische Benachteiligungen aufdecken und abbauen. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen.
Folgen der Armutsentwicklung zu begegnen und abzumildern.

Teilhabe und Lebensqualität der Einwohner*innen in allen Lebensphasen durch einen generationenübergreifenden und integrierten Ansatz stärken.

Zielgruppen

Einwohner*innen mit oder ohne Migrationshintergrund in benachteiligten Lebenssituationen.

Teilergebnisplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.303,61					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,46					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.461,43	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge		4.000				
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	128.858,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	206.667,17	209.000	210.000	218.000	225.000	227.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.328,76	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.933,80	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17	Ordentliche Aufwendungen	342.103,73	350.000	349.000	357.000	364.000	366.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.245,23	-290.000	-289.000	-297.000	-304.000	-306.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-213.245,23	-290.000	-289.000	-297.000	-304.000	-306.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-213.245,23	-290.000	-289.000	-297.000	-304.000	-306.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	303,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.816,55					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.758,78	-290.000	-289.000	-297.000	-304.000	-306.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.758,78	-290.000	-289.000	-297.000	-304.000	-306.000

Teilfinanzplan PG 0502 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.098,93	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	2.098,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.098,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 0502 Unterstützung von Senioren

Produkt

050201 Fachberatung / Einrichtungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Wohnen, Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Till Knoche

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

Senioren*Seniorinnen

**Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 0502 Unterstützung von Senioren**

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Fachberatung / Einrichtung für Senioren, "Fäßchen"

Die Mittel in Höhe von 2.000 Euro pro Jahr stehen für kleinere Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro zur Verfügung.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.098,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.995	21.995
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.098,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.995	-21.995

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0502

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	2.098,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.995	21.995
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.098,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.995	-21.995

Teilergebnisplan PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	150,00					
11	Personalaufwendungen	254.854,72	159.000	246.000	254.000	262.000	265.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46,41					
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	256.352,63	161.000	249.000	257.000	265.000	268.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.202,63	-161.000	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.202,63	-161.000	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-256.202,63	-161.000	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.490,68					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.693,31	-161.000	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.693,31	-161.000	-249.000	-257.000	-265.000	-268.000

Teilfinanzplan PG 0503 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)							

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.

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545.875,24	12.198.000	11.924.000	12.481.000	12.996.000	13.006.000
3	Sonstige Transfererträge	4.777.540,96	4.910.000	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.700,52	2.780.000	2.038.000	2.330.000	2.400.000	2.400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.550,10	398.000	287.000	287.000	287.000	287.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.898,70	40.500	102.500	102.500	102.500	102.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	133.126,04	40.500	500	500	500	500
8	Aktiviert Eigenleistung	17.625,05					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	18.638.316,61	20.367.000	17.902.000	18.781.000	19.406.000	19.466.000
11	Personalaufwendungen	4.216.708,62	4.427.000	4.518.000	4.670.000	4.809.000	4.852.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.684.527,29	1.790.200	1.865.500	1.866.500	1.871.500	1.871.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	159.606,61	177.000	123.000	123.000	123.000	123.000
15	Transferaufwendungen	34.510.860,52	37.692.000	37.287.000	38.257.000	39.047.000	40.362.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.606,79	1.058.800	969.500	944.500	944.500	944.500
17	Ordentliche Aufwendungen	41.355.309,83	45.145.000	44.763.000	45.861.000	46.795.000	48.153.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.716.993,22	-24.778.000	-26.861.000	-27.080.000	-27.389.000	-28.687.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.716.993,22	-24.778.000	-26.861.000	-27.080.000	-27.389.000	-28.687.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.716.993,22	-24.778.000	-26.861.000	-27.080.000	-27.389.000	-28.687.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	69.040,18					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.786.033,40	-24.778.000	-26.861.000	-27.080.000	-27.389.000	-28.687.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.786.033,40	-24.778.000	-26.861.000	-27.080.000	-27.389.000	-28.687.000

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	247.589,71	600.000	1.330.000		1.070.000	200.000	
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	247.589,71	600.000	1.330.000		1.070.000	200.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	210.739,43						
8	für Baumaßnahmen	32.161,98	1.440.000	1.980.000	1.770.000	1.770.000	850.000	650.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	47.226,61	75.000	50.000		50.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	492.349,96	1.515.000	2.030.000	1.770.000	1.820.000	925.000	725.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-244.760,25	-915.000	-700.000	-1.770.000	-750.000	-725.000	-725.000

Teilergebnisplan PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.673.384,97	11.620.000	11.326.000	11.883.000	12.398.000	12.408.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.917,36	2.450.000	1.728.000	2.020.000	2.090.000	2.090.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.196,74	380.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,26					
7	Sonstige ordentliche Erträge	49.012,14	40.000				
8	Aktivierete Eigenleistung	15.352,87					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	12.454.886,34	14.490.000	13.321.000	14.170.000	14.755.000	14.765.000
11	Personalaufwendungen	634.418,94	672.000	696.000	720.000	740.000	748.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.173,48	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.793,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	19.515.202,85	23.305.000	23.150.000	23.985.000	24.590.000	25.030.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.254,26	471.800	434.000	409.000	409.000	409.000
17	Ordentliche Aufwendungen	20.525.842,73	24.458.000	24.288.000	25.122.000	25.747.000	26.195.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.070.956,39	-9.968.000	-10.967.000	-10.952.000	-10.992.000	-11.430.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.070.956,39	-9.968.000	-10.967.000	-10.952.000	-10.992.000	-11.430.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.070.956,39	-9.968.000	-10.967.000	-10.952.000	-10.992.000	-11.430.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.585,38					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.078.541,77	-9.968.000	-10.967.000	-10.952.000	-10.992.000	-11.430.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.078.541,77	-9.968.000	-10.967.000	-10.952.000	-10.992.000	-11.430.000

Teilfinanzplan PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.846,47	500.000	1.030.000		720.000	200.000	
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	76.846,47	500.000	1.030.000		720.000	200.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	4.837,71	940.000	1.430.000	1.770.000	1.770.000	850.000	650.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	202.221,94						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	207.059,65	940.000	1.430.000	1.770.000	1.770.000	850.000	650.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-130.213,18	-440.000	-400.000	-1.770.000	-1.050.000	-650.000	-650.000

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, Tagesväter*Tagesmütter, Erziehungsberechtigte, Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionszuschuss für den KiTa-Umbau des Pfarrhauses in Hemmerde

Der geförderte Umbau des Pfarrhauses in Hemmerde zum Zwecke der Betreuung von Kinder im Kindergartenalter ist mit einer Beteiligung der Kreisstadt Unna in Höhe von 85.000 Euro (BVs 1323/18, 1392/18 und 1563/19) in 2019 abgeschlossen worden.

Kindertageseinrichtung (KiTa) an der Schillergrundschule

Um den Rechtsanspruch von Eltern für die Betreuung der Kinder im kindergartenfähigem Alter gewährleisten zu können (MV 1314/18), wird eine neue 3-gruppige Kindertageseinrichtung nebst Einrichtung und Außenanlagen auf dem Gelände der Schillergrundschule errichtet. Dieser Neubau erfolgt gleichzeitig mit dem Teilabriss, Anbau und der damit einhergehenden Erweiterung des Offenen-Ganztags an der Schillergrundschule (PG 0303). Durch die Akquise von Fördermitteln zum Ausbau von Kindergartenplätzen und durch Mittel aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" für die Erweiterung des Offenen-Ganztags verbleibt bei der Kreisstadt Unna ein investiver Eigenanteil von 2,17 Mio. Euro.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen aus den Produktgruppen 0601 und 0303 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neubau einer Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatz "Am Hertinger Tor"

Um den Rechtsanspruch von Eltern für die Betreuung der Kinder im kindergartenfähigem Alter gewährleisten zu können (MV 1314/18), wird eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung (KiTa) nebst Einrichtung und Außenanlagen auf dem ehemaligen Sportplatz "Am Hertinger Tor" errichtet. Dieser Neubau erfolgt gleichzeitig mit dem 3-zügigen Grundschulneubau mit Schulsporthalle (PG 0303) und der wesentlichen Erneuerung und Erweiterung der Brockhausstraße (PG 1201). Die beiden Hochbauprojekte umfassen voraussichtlich ein Gesamtkostenvolumen von 25,3 Mio. Euro (Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020). Der städtische Eigenanteil soll durch die Verwendung von Fördermitteln des Zukunftsinvestitionsförderungsgesetzes (KP III), 2. Teil in Höhe von 4 Mio. Euro, von Fördermitteln aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", 3,4 Mio. Euro, und aus Mitteln des Digitalpakts, 0,6 Mio. Euro, verringert werden. Ferner wird mit dem Einsatz von erhaltenen Mitteln aus Infrastrukturbeiträgen in Höhe von 0,5 Mio. Euro und einer Beteiligung Dritter durch Spenden in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. Die Bereitstellung der Mittel für eine nahtlose Auftragsvergabe und Abwicklung erfolgt zusätzlich durch die Einrichtung von Verpflichtungsermächtigungen. Hierdurch wird eine planmäßige und nahtlose Umsetzung dieses herausragenden Infrastrukturprojekts bis 2024 unterstützt.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die drei v.g. Maßnahmen in den Produktgruppen 0601, 1201 und hier 0303 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionszuschuss KiTa-Umbau Pfarrhaus Hemmerde									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.000,00	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Anbau Kindertageseinrichtung Schillergrundschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,00	500.000	1.030.000	0	420.000	0	0	500.593	1.950.593
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.004,71	740.000	380.000	220.000	220.000	0	0	762.906	1.362.906
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.411,71	-240.000	650.000	-220.000	200.000	0	0	-262.313	587.687
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Neubau Kindertageseinrichtung "Am Hertinger Tor"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	200.000	1.050.000	3.050.000	1.550.000	850.000	650.000	200.833	4.300.833
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-833,00	-200.000	-1.050.000	-3.050.000	-1.250.000	-650.000	-650.000	-200.833	-3.800.833
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0601									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	593,00	500.000	1.030.000	0	720.000	200.000	0	500.593	2.450.593
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	89.837,71	940.000	1.430.000	3.270.000	1.770.000	850.000	650.000	1.048.739	5.748.739
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-89.244,71	-440.000	-400.000	-3.270.000	-1.050.000	-650.000	-650.000	-548.146	-3.298.146

Teilergebnisplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.619,18	343.000	313.000	313.000	313.000	313.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.783,16	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.508,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.324,37		62.000	62.000	62.000	62.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.939,64					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	783.174,71	688.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	Personalaufwendungen	654.547,04	780.500	771.000	797.000	821.000	826.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	717.327,61	772.000	830.500	836.500	846.500	851.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	121.872,69	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Transferaufwendungen	242.757,18	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.212,76	424.000	372.500	372.500	372.500	372.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.038.717,28	2.378.500	2.379.000	2.411.000	2.445.000	2.455.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.542,57	-1.690.500	-1.684.000	-1.716.000	-1.750.000	-1.760.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.255.542,57	-1.690.500	-1.684.000	-1.716.000	-1.750.000	-1.760.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.255.542,57	-1.690.500	-1.684.000	-1.716.000	-1.750.000	-1.760.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.928,70					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.265.471,27	-1.690.500	-1.684.000	-1.716.000	-1.750.000	-1.760.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.265.471,27	-1.690.500	-1.684.000	-1.716.000	-1.750.000	-1.760.000

Teilfinanzplan PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	47.226,61	75.000	50.000		50.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	47.226,61	75.000	50.000		50.000	75.000	75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-47.226,61	-75.000	-50.000		-50.000	-75.000	-75.000

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Beschaffung von Spielgeräten und Baumaßnahmen an Spielplätzen

Hierbei handelt es sich um bauliche Ergänzungsmaßnahmen sowie um Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten. Die verringerten Ansätze in 2021 und 2022 ergeben sich aus der Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020.

Ausstattungsgegenstände Jugendkunstschule

Der Jugendkunstschule stehen für Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro Mittel in Höhe von 2.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.808	20.808
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	56.014	56.014
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.145,23	73.000	48.000	0	48.000	73.000	73.000	422.749	664.749
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-43.145,23	-73.000	-48.000	0	-48.000	-73.000	-73.000	-457.955	-699.955

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.369	43.369
Summe der investiven Auszahlungen	4.081,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	41.046	49.046
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.081,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	2.324	-5.676

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.177	64.177
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	47.226,61	75.000	50.000	0	50.000	75.000	75.000	519.809	769.809
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-47.226,61	-75.000	-50.000	0	-50.000	-75.000	-75.000	-455.632	-705.632

Teilergebnisplan PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.871,09	235.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3	Sonstige Transfererträge	4.777.540,96	4.910.000	3.550.000	3.580.000	3.620.000	3.670.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.552,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.174,26	500	500	500	500	500
8	Aktiviert Eigenleistung	2.272,18					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	5.400.255,56	5.189.000	3.886.000	3.916.000	3.956.000	4.006.000
11	Personalaufwendungen	2.927.742,64	2.974.500	3.051.000	3.153.000	3.248.000	3.278.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	963.026,20	1.014.000	1.030.000	1.025.000	1.020.000	1.015.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.940,72	50.000				
15	Transferaufwendungen	14.752.900,49	14.107.000	13.852.000	13.987.000	14.172.000	15.047.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.139,77	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
17	Ordentliche Aufwendungen	18.790.749,82	18.308.500	18.096.000	18.328.000	18.603.000	19.503.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.390.494,26	-13.119.500	-14.210.000	-14.412.000	-14.647.000	-15.497.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.390.494,26	-13.119.500	-14.210.000	-14.412.000	-14.647.000	-15.497.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.390.494,26	-13.119.500	-14.210.000	-14.412.000	-14.647.000	-15.497.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	51.526,10					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.442.020,36	-13.119.500	-14.210.000	-14.412.000	-14.647.000	-15.497.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.442.020,36	-13.119.500	-14.210.000	-14.412.000	-14.647.000	-15.497.000

Teilfinanzplan PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	170.743,24	100.000	300.000		350.000		
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	170.743,24	100.000	300.000		350.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	210.739,43						
8	für Baumaßnahmen	27.324,27	500.000	550.000				
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	238.063,70	500.000	550.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-67.320,46	-400.000	-250.000		350.000		

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 Projekt „Schulsozialarbeit“

Zielgruppen

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kauf und Erneuerung des Gebäudes "Die Brücke"

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Unna-Königsborn (ISEK Unna-Königsborn) ist der in 2019 geplante Erwerb des Gebäudes "Die Brücke" in Verbindung mit einem Erbbaurecht abgeschlossen worden. In den Jahren 2019-2021 sind Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich; für diese stehen Fördermittel des Städtebaus und aus dem "Europäischen-Fonds-für-regionale-Entwicklung" (EFRE) zur Verfügung. Nach den Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen soll dieses Gebäude unter anderem die Funktionen eines Ortes der Begegnung, der Veranstaltung, des sozialen Miteinanders und eines Stadtteilzentrums als quartiersaufwertender Ankerpunkt einnehmen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Kauf "Die Brücke"									
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	147.517,61	30.000	0	0	0	0	0	177.518	177.518
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.739,43	0	0	0	0	0	0	210.739	210.739
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-63.221,82	30.000	0	0	0	0	0	-33.222	-33.222
Erneuerung "Die Brücke"									
+ Einzahlungen aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	23.225,63	70.000	300.000	0	350.000	0	0	93.226	743.226
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.324,27	500.000	550.000	0	0	0	0	527.324	1.077.324
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.098,64	-430.000	-250.000	0	350.000	0	0	-434.099	-334.099
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0603									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	170.743,24	100.000	300.000	0	350.000	0	0	270.743	920.743
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	238.063,70	500.000	550.000	0	0	0	0	738.064	1.288.064
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-67.320,46	-400.000	-250.000	0	350.000	0	0	-467.320	-367.320

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.913,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.257,32	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.199,06					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	122.370,07	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	Personalaufwendungen	156.888,24	158.000	168.000	174.000	179.000	179.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	566.326,26	651.000	634.000	639.000	644.000	640.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	274.801,43	281.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15	Transferaufwendungen	294.173,42	307.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.409,86	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.365.599,21	1.494.000	1.503.000	1.514.000	1.524.000	1.520.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.840,49					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.248.069,63	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.248.069,63	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	389.232,71	800.000	300.000	200.000	200.000	300.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	6.402,69	10.000	5.000		5.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	395.635,40	810.000	305.000	200.000	205.000	310.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-395.635,40	-810.000	-305.000	-200.000	-205.000	-310.000	-10.000

Teilergebnisplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.913,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.257,32	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.199,06					
8	Aktiviertete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	122.370,07	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	Personalaufwendungen	156.888,24	158.000	168.000	174.000	179.000	179.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	566.326,26	651.000	634.000	639.000	644.000	640.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	274.801,43	281.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15	Transferaufwendungen	294.173,42	307.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.409,86	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.365.599,21	1.494.000	1.503.000	1.514.000	1.524.000	1.520.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.243.229,14	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.840,49					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.248.069,63	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.248.069,63	-1.401.000	-1.409.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.426.000

Teilfinanzplan PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	389.232,71	800.000	300.000	200.000	200.000	300.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	6.402,69	10.000	5.000		5.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	395.635,40	810.000	305.000	200.000	205.000	310.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-395.635,40	-810.000	-305.000	-200.000	-205.000	-310.000	-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)

Markus Kampmann

Kurzbeschreibung

Dem Bereich Sport obliegt u.a. die

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung städtischer Sportanlagen
- Vertragsmanagement kommunaler Sportstätten
- Qualitätssicherung bestehender Sportanlagen
- Qualitätsentwicklung zu nachhaltigen Sportanlagen
- Sportstättenbau
- Fachliche Begleitung Sportstättenbau
- Planung Sportstättenentwicklung
- Organisation und unentgeltlicher Bereitstellung städtischer Sportanlagen
- Förderung der Jugendarbeit der Vereine
- Förderung von Vereinsveranstaltungen
- Planung und Leitung eigener Sportveranstaltungen
- Unterstützung bei Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen externer Verbände

Allgemeine Ziele

- Erhalt, Ausbau und nachhaltige Entwicklung des Sportstättenangebotes
- Optimierung von Sportstättennutzungen
- Stärkung von Vereinsstrukturen durch Förderung von Eigeninitiativen
- Weiterentwicklung der Sportförderung
- Ausrichtung auf gesellschaftliche Bedürfnisse

Zielgruppen

- Unnaer Bevölkerung
- Sportlich Interessierte
- Kinder und Jugendliche
- Kindergärten und Schulen
- Vereine der Kreisstadt Unna
- Organisierte Sportlerinnen und Sportler der Kreisstadt Unna
- Stadtsportverband Unna

Erläuterungen

In der Kreisstadt Unna bieten 61 Sportvereine mit rd. 14.100 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 13,5 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 der Qualitätssicherung der Außensportanlagen sowie den Sanierungsmaßnahmen der Sporthallen wird die Basis für ein nachhaltiges 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.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Sportanlage Unna-Süd

Entsprechend eines gerichtlichen Vergleichs ist in 2019 eine abschließende Auszahlung erfolgt.

Trainingsplatz Unna-Königsborn

Der Trainingsplatz in Unna-Königsborn wurde in 2019 fertiggestellt.

Kunstrasenplatz Hemmerde

Für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes in Unna-Hemmerde sind in 2017 für die ersten Planungsprozesse Mittel bereitgestellt worden. Für die ursprünglich beabsichtigte Realisierung im Jahr 2020 wurden Kosten in Höhe von 800.000 Euro erwartet. Voraussetzung für die Umsetzung ist, dass ein Bebauungsplan für den Sportplatz und ein weiterer für die Vermarktung von Flächen beschlossen wird. Die Abwicklung der Vermarktung und der Verkäufe erfolgt über die Produktgruppe 0107. Die in 2020 bereitgestellten Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 übertragen.

Eissporthalle

Zur Umsetzung des Bürgerentscheides zum Erhalt der Eissporthalle wurde ein aktualisierter Förderantrag aus dem damaligen Bundesprogramm gestellt. Mangels aktueller Daten wurde hierbei von einem 10%igen Eigenanteil des seinerzeit kalkulierten Erneuerungsbedarfs ausgegangen. Im Verlauf des Förderverfahrens als auch der aktualisierten Planungen / Kalkulationen werden die hier abgelegten Daten zu aktualisieren sein.

Ausrüstungsgegenstände für Sportstätten

Im Rahmen der Ausrüstung von Sportstätten stehen in 2021 und 2022 jährlich Mittel in Höhe von 5.000 Euro und ab 2023 Mittel in Höhe von 10.000 Euro für investive Anlagegüter oberhalb der Nettowertgrenze von 800 Euro zur Verfügung. Die v.g. Mittel werden innerhalb dieser Produktgruppe 0801 zentral bereitgestellt, die Abwicklung erfolgt produktgruppenbezogen je Anschaffung im Sportbereich.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis unterhalb von 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0801 Sportförderung und Sportanlagen

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sportanlage Unna-Süd									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.026	10.026
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.955.610	2.955.610
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	810.857	810.857
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.357,44	0	0	0	0	0	0	2.104.422	2.104.422
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.625	31.625
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-69.357,44	0	0	0	0	0	0	18.731	18.731
Trainingsplatz Unna-Königsborn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.255,80	0	0	0	0	0	0	314.256	314.256
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-314.255,80	0	0	0	0	0	0	-314.256	-314.256
Kunstrasenplatz Hemmerde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.619,47	800.000	0	0	0	0	0	821.735	821.735
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.619,47	-800.000	0	0	0	0	0	-821.735	-821.735
Eissporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0	800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-800.000
Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.262	2.262
Summe der investiven Auszahlungen	6.402,69	10.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	39.829	69.829
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.402,69	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-37.567	-67.567
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0801									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.967.898	2.967.898
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	395.635,40	810.000	305.000	500.000	205.000	310.000	10.000	4.122.725	4.952.725
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-395.635,40	-810.000	-305.000	-500.000	-205.000	-310.000	-10.000	-1.154.827	-1.984.827

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.105,62					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.935,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.075,02					
7	Sonstige ordentliche Erträge	420,79					
8	Aktiviert Eigenleistung	42.961,03					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	133.497,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	628.851,00	587.000	526.000	545.000	562.000	566.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.155,00	183.000	270.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	32,00					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,76	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	931.557,76	793.000	821.000	750.000	767.000	771.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.060,30	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,37					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.257,37					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-799.317,67	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-799.317,67	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.418,11					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.735,78	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-806.735,78	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000

Teilfinanzplan**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	343.620,17	785.000	960.000		710.000	570.000	460.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	90.000				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	343.620,17	855.000	1.050.000		710.000	570.000	460.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	490.147,19	1.490.000	1.750.000	160.000	160.000	110.000	1.770.000
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	490.147,19	1.490.000	1.750.000	160.000	160.000	110.000	1.770.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-146.527,02	-635.000	-700.000	-160.000	550.000	460.000	-1.310.000

Teilergebnisplan PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.105,62					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.935,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.075,02					
7	Sonstige ordentliche Erträge	420,79					
8	Aktiviert Eigenleistung	42.961,03					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	133.497,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	628.851,00	587.000	526.000	545.000	562.000	566.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.155,00	183.000	270.000	180.000	180.000	180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	32,00					
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,76	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	931.557,76	793.000	821.000	750.000	767.000	771.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.060,30	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257,37					
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.257,37					
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-799.317,67	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-799.317,67	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.418,11					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.735,78	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-806.735,78	-781.000	-806.000	-735.000	-752.000	-756.000

Teilfinanzplan PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	343.620,17	785.000	960.000		710.000	570.000	460.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	90.000				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	343.620,17	855.000	1.050.000		710.000	570.000	460.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	490.147,19	1.490.000	1.750.000	160.000	160.000	110.000	1.770.000
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	490.147,19	1.490.000	1.750.000	160.000	160.000	110.000	1.770.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-146.527,02	-635.000	-700.000	-160.000	550.000	460.000	-1.310.000

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

090101 Baugebiete und Einzelprojekte

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Krekeler

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*Einwohnerinnen der Kreisstadt Unna

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

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 Gesamtvolumen von bis 1,65 Mio. Euro vor. Bereits seit 2015 sind innerhalb des Gesamtkonzeptes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Unna-Königsborn Süd-Ost (ISEK Unna-Königsborn) Mittel für Planungs- und Bauleistungen der Freiraumgestaltung zur Verfügung gestellt worden. Diese wesentliche Umfeldverbesserung und Aufwertung des Quartiers wird voraussichtlich in 2021 abgeschlossen werden.

Neben den Fördergeldern aus dem "Europäischen-Fonds-für-regionale-Entwicklung" (EFRE) und der Städtebauförderung ist für die Realisierung der Maßnahme die Beteiligung der örtlichen Investoren vorgesehen.

Verkehrssicherung Palaiseaustraße

Im Anschluss an die Umsetzung der Freiraumgestaltung werden Maßnahmen zur Verkehrssicherung und der Verkehrsberuhigung im Quartier, insbesondere an der Palaiseaustraße durchgeführt. So werden u.a. die Fußgängertunnel an der Palaiseaustraße zurückgebaut (Beseitigung von Angsträumen). Wie bei der Freiraumgestaltung wird mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung gerechnet.

Fußgängerzone Massener- und Hertinger Straße (FuZo BA 1)

Als Bestandteil des ISEK Innenstadt werden ab 2020 Mittel in Höhe von 1,76 Mio. Euro für die bauliche Erneuerung der Massener- und Hertinger Straße zur Verfügung gestellt. In Vorjahren sind im Zusammenhang mit dem gesamten ISEK Innenstadt bereits für wesentliche Vor- und Ausbauplanungen sowie Gutachten Mittel für den 1. Bauabschnitt der Fußgängerzone bereitgestellt worden. Für die Umsetzung dieser baulichen Erneuerungen ist die Finanzierung mit Städtebaumitteln vorgesehen, ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.

Fußgängerzone Bahnhofstraße, Niesen- und Gesellschaftsstraße (FuZo BA 2)

Für die Erneuerungen der Bahnhofs-, Niesen- und Gesellschaftsstraße stehen in 2021 neu veranschlagte Planungsmittel in Höhe von 350.000 Euro zur Verfügung. Die in 2020 bereitgestellten Mittel werden im Jahresabschluß abgesetzt. Zudem ist hier für die späteren baulichen Erneuerungen ab 2024 eine Förderung aus Mitteln der Städtebauförderung Voraussetzung. Gegebenenfalls kann bei den Erneuerungen an der Niesen- und Gesellschaftsstraße mit Anliegerbeiträgen in späteren Jahren, außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraums gerechnet werden.

Radparken Massener-/Wasserstraße und Radparken Innenstadt

Zur Förderung der innerstädtischen Verkehrspolitik und des Radverkehrs ist beabsichtigt, ab 2020 Mittel in Höhe von 150.000 Euro verteilt auf zwei Einzelmaßnahmen zum Ausbau des Radparkens in der Unnaer Innenstadt zur Verfügung zu stellen. Für eine nahtlose Bewirtschaftung und bauliche Abwicklung werden die Mittel in 2022 ff. ebenfalls mit Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des jeweiligen Haushaltsjahres versehen. Diese Maßnahmen an der Massener / Wasserstraße sowie breitgefächert in der Unnaer Innenstadt werden durch Fördermittel anteilig refinanziert. Der städtische Eigenanteil wird aus Mitteln von erhaltener Stellplatzabläse finanziert.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Barrierefreie Haltestellen

Ähnlich dem Zweck der v.g. Maßnahmen zum innerstädtischen Radparkens soll ab 2021 auch mit Planungen zur Erweiterung und Umbau der Barrierefreiheit von innerstädtischen Bushaltestellen begonnen werden.

Wendehammer Königsborner Tor / Friedrich-Ebert-Straße / Hammer Straße

Zum Zwecke einer verkehrssicheren und fahrrad- und fußgängerfreundlichen Führung von Verkehrsströmen im Rahmen des Hol- und Bringdienstes aus den nördlichen und westlichen Bereichen des Stadtgebietes zum Unnaer Bahnhof und in die Innenstadt, erfolgt ein wesentlicher Umbau des derzeit provisorisch eingerichteten Wendehammers gegenüber dem Nordausgang des Königsborner Tors. In 2021 stehen hierfür Planungsmittel und ab 2022 Baumittel über eine ebenfalls eingerichtete Verpflichtungsermächtigung bereit. Diese Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die bauliche Umsetzung erst mit der Genehmigung von Städtebaufördermitteln umgesetzt wird.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Freiraumgestaltung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.620,17	615.000	490.000	0	0	0	0	1.033.358	1.523.358
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	40.000	0	0	0	0	70.000	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.983,90	440.000	360.000	0	0	0	0	980.572	1.340.572
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-113.363,73	245.000	170.000	0	0	0	0	122.786	292.786
Verkehrssicherung Palaiseaustraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	90.000	0	0	120.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	-70.000	30.000	0	-70.000
Erneuerung Massener und Hertinger Straße (FuZo BA 1)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	430.000	0	670.000	500.000	400.000	170.000	2.170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.163,29	890.000	870.000	0	0	0	0	980.383	1.850.383
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-33.163,29	-720.000	-440.000	0	670.000	500.000	400.000	-810.383	319.617
Bahnhofs-, Gesellschafts- und Niesenstraße (FuZo BA 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	0	0	0	1.770.000	100.000	2.220.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-100.000	-350.000	0	0	0	-1.770.000	-100.000	-2.220.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Radparken Massener-/ Wasserstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000	0
Radparken Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0	60.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	60.000	40.000	20.000	0	0	90.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Barrierefreie Haltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Wendehammer Königsborner Tor									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	120.000	120.000	0	0	0	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-120.000	-120.000	30.000	30.000	0	-90.000
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 0901									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	343.620,17	855.000	1.050.000	0	710.000	570.000	460.000	1.273.358	4.063.358
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	490.147,19	1.490.000	1.750.000	180.000	160.000	110.000	1.770.000	2.120.955	5.910.955
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-146.527,02	-635.000	-700.000	-180.000	550.000	460.000	-1.310.000	-847.597	-1.847.597

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.592,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.311,24	721.000	521.000	656.000	656.000	656.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,71					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.136,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.260,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistung	11.001,83					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	789.866,42	867.000	667.000	802.000	802.000	802.000
11	Personalaufwendungen	2.195.049,69	2.095.500	2.172.000	2.407.000	2.474.000	2.495.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	247.348,38	410.000	322.000	322.000	322.000	322.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.633,11	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.290,05	112.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.584.321,23	2.644.500	2.595.000	2.830.000	2.897.000	2.918.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.794.454,81	-1.777.500	-1.928.000	-2.028.000	-2.095.000	-2.116.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.794.454,81	-1.777.500	-1.928.000	-2.028.000	-2.095.000	-2.116.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.794.454,81	-1.777.500	-1.928.000	-2.028.000	-2.095.000	-2.116.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	25.607,61					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.819.870,42	-1.777.500	-1.928.000	-2.028.000	-2.095.000	-2.116.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.819.870,42	-1.777.500	-1.928.000	-2.028.000	-2.095.000	-2.116.000

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	521,00						
6	Summe der investiven Einzahlungen	521,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	92.349,22	1.000.000	300.000				
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen		5.000	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	92.349,22	1.005.000	302.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-91.828,22	-1.005.000	-302.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.710,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	428,83					
8	Aktiviertete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	23.138,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	179.474,76	169.000	206.000	213.000	221.000	222.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	187.765,89	178.000	216.000	223.000	231.000	232.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.627,06	-158.000	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.627,06	-158.000	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-164.627,06	-158.000	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.959,86					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.586,92	-158.000	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.586,92	-158.000	-196.000	-203.000	-211.000	-212.000

Teilfinanzplan PG 1001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 1001 Gutachterausschuss

Produkt

100101 Gesetzliche Wertermittlung und kommunale Bewertungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Annette Rüdiger

Kurzbeschreibung

Führung des Kaufpreissammlungsprogrammes;
Sammlung Gewerbemieten;
Erstellung von Markt- und Preisanalysen und Grundstücksmarktberichte;
Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Kreisstadt Unna über unbebaute und bebaute Grundstücke;
Neustrukturierung der Bodenrichtwertzonen;
Kommunale Wertermittlung

Allgemeine Ziele

- Festsetzung von Boden- und Immobilienrichtwerten und Bodenrichtwertzonen 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
- Datenanalyse zur Allgemeinen Bevölkerungswanderung aus anonymisierten Kaufverträgen
- Erstellung von Verkehrsgutachten
- umfassende Bürgerberatung

Zielgruppen

Land NRW, Kreis Unna, Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna, Grundstückseigentümer, einen Bau in Auftrag gebende Personen, Gewerbetreibende, Immobilienmarkt, Kreditinstitute, Vermessungsbüros, Rechtsanwälte und Notare

Teilergebnisplan PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.787,60	600.000	400.000	535.000	535.000	535.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	768.841,10	602.000	402.000	537.000	537.000	537.000
11	Personalaufwendungen	1.322.463,35	1.293.000	1.297.000	1.474.000	1.514.000	1.527.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.576,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.807,84	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.338.848,12	1.317.000	1.320.000	1.497.000	1.537.000	1.550.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.007,02	-715.000	-918.000	-960.000	-1.000.000	-1.013.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-570.007,02	-715.000	-918.000	-960.000	-1.000.000	-1.013.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-570.007,02	-715.000	-918.000	-960.000	-1.000.000	-1.013.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	12.150,58					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.157,60	-715.000	-918.000	-960.000	-1.000.000	-1.013.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-582.157,60	-715.000	-918.000	-960.000	-1.000.000	-1.013.000

Teilfinanzplan PG 1002 Maßnahmen der Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)

Tim-Felix Heusner

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

Einen Bau in Auftrag gebende Personen, Grundstückseigentümer, Architekten, Investoren, Immobilienmarkt

Teilergebnisplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.592,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.813,64	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,71					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.136,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.778,61					
8	Aktivierete Eigenleistung	11.001,83					
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	-2.113,51	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	Personalaufwendungen	693.111,58	633.500	669.000	720.000	739.000	746.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240.771,45	398.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.633,11	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.191,08	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.057.707,22	1.149.500	1.059.000	1.110.000	1.129.000	1.136.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.059.820,73	-904.500	-814.000	-865.000	-884.000	-891.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.059.820,73	-904.500	-814.000	-865.000	-884.000	-891.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.059.820,73	-904.500	-814.000	-865.000	-884.000	-891.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192,00					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	10.497,17					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.125,90	-904.500	-814.000	-865.000	-884.000	-891.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.125,90	-904.500	-814.000	-865.000	-884.000	-891.000

Teilfinanzplan PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	521,00						
6	Summe der investiven Einzahlungen	521,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	92.349,22	1.000.000	300.000				
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen		5.000	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	92.349,22	1.005.000	302.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-91.828,22	-1.005.000	-302.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Produkte

100301 Wohnraumversorgung
100302 Städtische Unterkünfte

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Wohnen, Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Till Knoche

Kurzbeschreibung

Wohnungsaufsicht im preisgebundenen und freifinanzierten Wohnungsbau (Bauzustand, Mietpreishöhe, Belegung) etc.;
Wohnraumsicherung; Verhinderung von Obdachlosigkeit und Betreuung bzw. Reintegration obdachloser Haushalte;
Primärversorgung aller nach Unna zugewiesenen Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge und Unterbringung obdachloser Personen;
Wohnraumvermittlung; Koordinierungsstelle „Neue Wohnformen“;
Wohngeldbewilligung;
Organisation und Verantwortung der Mietspiegelerstellung;
Begleitung des Demografieprozesses am Wohnungsmarkt, Wohnungsmarktbeobachtung (KomWoB) für Planungszyklus zum „Handlungskonzept Wohnen“;
Mitwirkung bei Stadtentwicklungsprojekten insbesondere Programmgebieten „Sozialer Zusammenhalt“- Städtenetzwerk Soziale Stadt.

Allgemeine Ziele

- unzumutbare Wohnverhältnisse (Anzeichen der Verwahrlosung von Wohnraum/ Missständen an der Wohnung) frühzeitig unter Beteiligung der Betroffenen verhindern;
- Förderung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung;
- den Übergang von Normalwohnraumversorgung in öffentliche Unterbringung und Versorgung (Wohnungsnotfälle) vermeiden;
- Bereitstellung der notwendigen Anzahl von bedarfsgerechten Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung z.B. Wohnungslosennotfälle, Obdachlose, ausländischen Flüchtlinge;
- Unterstützung bei der bedarfsdeckenden Schaffung von preisgünstigem und barrierefreiem Wohnraum unter Berücksichtigung von städtebaulichen, 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;

Zielgruppen

Akteure und Teilnehmer*innen am Wohnungsmarkt, Betroffene von Unterbringung in städtischen Unterkünften, Anspruchsberechtigte gem. WGG und Akteure der Stadtentwicklung.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1003 Wohnungsbauförderung, Wohnungshilfen

Möbel, Geräte, sonstige Ausstattung

Die jährlich verfügbaren Mittel stehen für Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen oberhalb der Nettowertgrenze ab 800 Euro für investive Anlagegüter in städtischen Unterkünften zur Verfügung.

Städtische Unterkunft an der Kamener Straße 120

In 2017 sind Mittel für die ersten Planungen einer neuen städtischen Unterkunft auf dem Grundstück Kamener Straße 120 bereitgestellt worden. Der Beschlussvorlage 0979/17/2 folgend, sind für diese Maßnahme mit entsprechendem Abriss des Altgebäudebestandes Mittel bereitgestellt worden. Zur Absicherung von Preissteigerungen wird der Ansatz um 0,3 Mio. Euro erhöht.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Städtische Unterkunft an der Kamener Straße 120									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.349,22	1.000.000	300.000	0	0	0	0	1.132.970	1.432.970
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-92.349,22	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	-1.132.970	-1.432.970

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.250	8.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.322	36.322
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.072	-28.072

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1003

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.250	8.250
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	92.349,22	1.005.000	302.000	0	2.000	2.000	2.000	1.161.291	1.469.291
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-92.349,22	-1.005.000	-302.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.153.041	-1.461.041

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt

1101 Versorgung

110101 Gas-, Wasser- und Stromversorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.924.656,20	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.924.656,20	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
11	Personalaufwendungen	13.410,17	15.500	16.000	16.000	16.000	17.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.244,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,09					
17	Ordentliche Aufwendungen	14.694,63	16.500	17.000	17.000	17.000	18.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	51,24					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	2.909.910,33	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.909.910,33	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)							

Teilergebnisplan PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.924.656,20	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	2.924.656,20	3.030.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
11	Personalaufwendungen	13.410,17	15.500	16.000	16.000	16.000	17.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.244,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,09					
17	Ordentliche Aufwendungen	14.694,63	16.500	17.000	17.000	17.000	18.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.909.961,57	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	51,24					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	2.909.910,33	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.909.910,33	3.013.500	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.912.000

Teilfinanzplan PG 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.653,80	2.187.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.792,97	1.692.000	1.497.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619,59					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.667,05		13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.676,97					
8	Aktivierete Eigenleistung	71.936,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	3.703.347,30	3.999.500	3.830.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
11	Personalaufwendungen	1.157.615,16	967.000	1.057.000	1.092.000	1.121.000	1.134.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.425.856,42	4.523.000	5.374.000	5.384.000	4.894.000	4.934.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.553.025,69	4.775.000	4.495.000	4.745.000	4.745.000	4.745.000
15	Transferaufwendungen	139.939,00	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.222,18	99.500	95.000	95.000	95.000	95.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.374.658,45	10.519.500	11.196.000	11.491.000	11.030.000	11.083.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.671.311,15	-6.520.000	-7.366.000	-7.611.000	-7.150.000	-7.203.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.671.311,15	-6.520.000	-7.366.000	-7.611.000	-7.150.000	-7.203.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.671.311,15	-6.520.000	-7.366.000	-7.611.000	-7.150.000	-7.203.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.217,32					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.680.528,47	-6.520.000	-7.366.000	-7.611.000	-7.150.000	-7.203.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.680.528,47	-6.520.000	-7.366.000	-7.611.000	-7.150.000	-7.203.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201.154,30	380.000	145.000		465.000	1.175.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.303,36		207.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.960,00	240.000	110.000		150.000		175.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	803.417,66	620.000	462.000		615.000	1.175.000	175.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude			40.000				
8	für Baumaßnahmen	3.563.812,14	895.000	1.572.000	3.425.000	3.450.000	1.330.000	2.040.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	102.020,51	85.000	10.000		60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.665.832,65	980.000	1.622.000	3.425.000	3.510.000	1.390.000	2.100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.862.414,99	-360.000	-1.160.000	-3.425.000	-2.895.000	-215.000	-1.925.000

Teilergebnisplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.653,80	2.187.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.968,46	892.000	897.000	897.000	897.000	897.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619,59					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.667,05		13.000	13.000	13.000	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.676,97					
8	Aktiviert Eigenleistung	71.936,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	3.063.522,79	3.199.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
11	Personalaufwendungen	1.147.440,80	960.000	1.057.000	1.092.000	1.121.000	1.134.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.320.170,80	4.421.000	5.272.000	5.282.000	4.792.000	4.832.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.544.680,42	4.770.000	4.490.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
15	Transferaufwendungen	139.939,00	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.409,63	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.193.640,65	10.345.500	11.029.000	11.324.000	10.863.000	10.916.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.130.117,86	-7.146.000	-7.799.000	-8.094.000	-7.633.000	-7.686.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.130.117,86	-7.146.000	-7.799.000	-8.094.000	-7.633.000	-7.686.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.130.117,86	-7.146.000	-7.799.000	-8.094.000	-7.633.000	-7.686.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	9.191,70					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.139.309,56	-7.146.000	-7.799.000	-8.094.000	-7.633.000	-7.686.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.139.309,56	-7.146.000	-7.799.000	-8.094.000	-7.633.000	-7.686.000

Teilfinanzplan PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201.154,30	380.000	145.000		465.000	1.175.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.503,36		207.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.960,00	240.000	110.000		150.000		175.000
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	797.617,66	620.000	462.000		615.000	1.175.000	175.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude			40.000				
8	für Baumaßnahmen	3.460.252,39	895.000	1.572.000	3.425.000	3.450.000	1.330.000	2.040.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	102.020,51	85.000	10.000		60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.562.272,90	980.000	1.622.000	3.425.000	3.510.000	1.390.000	2.100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.764.655,24	-360.000	-1.160.000	-3.425.000	-2.895.000	-215.000	-1.925.000

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*Einwohnerinnen der Kreisstadt Unna, Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungen Stellplatzablöse

In 2019 erfolgten Einzahlungen aus der Stellplatzablöse.

Erneuerung Brockhausstraße

Für die notwendige Erneuerung der Brockhausstraße, der anteiligen inneren Erschließung des abgängigen Tennenplatzes, sowie für die notwendigen verkehrstechnischen und -lenkenden Umgestaltungen im Zusammenhang mit dem Grundschulneubau mit Schulsporthalle (PG 0303) und dem Neubau einer Kindertagesstätte (PG 0601) auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes "Hertinger Tor" werden ab 2022 Planungs- und Ausbaumittel in Höhe von 3,15 Mio. Euro bereitgestellt. Für eine nahtlose und zeitnahe Umsetzung werden diese Mittel ebenfalls mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. In Vorjahren sind bereits Mittel für Vorplanungen und Gutachten außerplanmäßige Mittel bereitgestellt worden, Beschlussvorlage 1884/20.

Zum Zwecke einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die v.g. Maßnahmen Grundschulneubau mit Schulsporthalle, Neubau einer Kindertageseinrichtung und die Erneuerung der Brockhausstraße produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erneuerung Viktoriastraße

Hierbei handelt es sich um eine KAG-Maßnahme, die ab 2021 mit Mitteln in Höhe von 1,565 Mio. Euro baulich umgesetzt wird. Hierfür ist auch ein Ankauf von Flächen notwendig. In Vorjahren sind bereits Mittel für Vorlaufkosten von Planungsleistungen bereitgestellt worden, Beschlussvorlage 1670/19. In den Folgejahren ab 2025 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Erneuerung Gürtelstraße, Märkische Straße, Wilhelminenstraße, Massener Dorfstraße, Saarbrücker Straße, Bergische Straße und Buschstraße

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 begonnen haben und frühestens ab 2023 erneuert werden.

Erneuerung Burgstraße und Kleine Burgstraße

Hierbei handelt es sich um KAG-Maßnahmen, die mit Vorlaufkosten für Planungen in den Jahren 2015 und 2016 begonnen haben und ab 2019 erneuert werden. Diese beiden Erneuerungen stehen im örtlichen Zusammenhang mit der geförderten Erneuerung des "Platzes am Morgentor". Ab 2024 wird mit Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und dem kompensierenden Landesförderprogramm zur Reduzierung der Straßenbaubeiträge gerechnet.

Erneuerung "Platz Am Morgentor" 1. Bauabschnitt und 2. Bauabschnitt

Nach Bewilligung der Fördermittel ist in 2020 bereits die Hohlraumverfüllung mit der Neugestaltung von Terrassenanlagen abgeschlossen worden. In 2021 wird mit der Umsetzung des nördlichen Bauabschnittes begonnen. Neben Fördermitteln erfolgt zusätzlich eine Beteiligung durch Dritte. Diese Maßnahme steht im örtlichen Zusammenhang zu den Erneuerungen der Burgstraße und der Kleinen Burgstraße.

Ausbau Afferder Weg

Mit dem Ausbau des Schwarzen Weges durch den Kreis Unna soll die Ortsdurchfahrt Afferder Weg zur Gemeindestraße herabgestuft werden. In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt, am Afferder Weg einen ortsgerechten Umbau und die noch nötigen städtischen Erschließungsleistungen am neuen Wohngebiet durchzuführen. Für diesen Ausbau erfolgte die Mittelbereitstellung bereits im Haushaltsplan 2017 / 2018. Die Refinanzierung erfolgt aus Infrastrukturbeiträgen und erhaltenen Erschließungsbeiträgen.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erneuerung Siedlung, Erschließung Weberstraße und Palaiseaustraße

Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Straßenbaumaßnahmen, die bereits in Vorjahren abgeschlossen worden sind.

Erneuerung Industriegebiet Ost

Die Straßen im Industriepark sind grundlegend erneuert worden. Im Rahmen einer gebietsbezogenen KAG-Sondersatzung ist diese Großmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von 5,6 Mio. Euro seit 2017 in der Umsetzung gewesen. Zu den erneuerten Straßen zählen:

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

Umbaumaßnahmen EKZ, ehemalige "Mühle Bremme"

Im Zusammenhang mit dem Neubau eines Einkaufszentrums auf dem Gelände der ehemaligen "Mühle Bremme" im Norden der Innenstadt werden auch Baumaßnahmen auf städtischen Flächen durch den Investor vorgenommen, Beschlussvorlage 1391/18 vom 26.09.2019. An den Kosten hierfür hat sich die Kreisstadt Unna zu beteiligen, wobei diesen Kosten auch mindernde Co-Finanzierungen durch Grundstücksverkäufe gegenüberstehen.

Beseitigung Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr

Für den Bau einer Brücke an der Kessebürener Landwehr im Zusammenhang mit den Beseitigungen von Bahnübergängen stehen ab 2019 Mittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro bereit. Für vorbereitende Maßnahmen, wie u.a. Entwurfsplanungen über die bauliche Umsetzung, sind bereits in Vorjahren Mittel bereitgestellt worden. Für die Umsetzung ist die Kreisstadt Unna verantwortlich und geht für die Planungs- und Baukosten in Vorkasse. Durch eine veränderte Kostenübernahme durch die DB AG, den Bund und das Land NRW wird nach abgeschlossener Abrechnung die Kreisstadt Unna einen geringfügigen Planungskostenanteil tragen.

Brückenanlage Zechenstraße

Diese Maßnahme ist in 2020 endabgerechnet worden.

Umbau B1-Kreuzungen

Die Bundesstraße B1 wird u.a. an den Kreuzungen B1/Hertinger Straße und B1/Iserlohner Straße durch den Straßenbaulastträger erneuert. Im Zuge dessen werden auch die Ab- und Einbiegespuren sowie die jeweiligen Verkehrsinseln erneuert. Die Kreisstadt Unna hat sich an den Kosten zu beteiligen. Für diese Kostenbeteiligung werden in 2021 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für Planungen und für 2023 Mittel in Höhe von 380.000 Euro für Baukosten veranschlagt. Der Eingang von Fördermitteln kann frühestens ab 2025 in Höhe von 300.000 Euro erwartet werden.

Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz

In Hemmerde soll mit Fördermitteln ein Platz an der Hemmerder Dorfstraße in einen zentralen Ort für die Anwohner umgebaut werden, Anregung 1419/18, entschieden am 06.02.2019. Neben zugesagten Fördermitteln wollen sich auch Vereine, Sponsoren, eine Interessengemeinschaft und Anwohner kostenmindernd an dem Bauprojekt beteiligen.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fahrradabstellanlagen an Schulen, Mobilstation Lünern und Fuß- und Radweg "Auf Schimmels Kamp"

Hierbei handelt es sich um grundsätzliche radverkehrsfördernde Maßnahmen. Die Fahrradabstellanlagen sind bereits seit 2018 in Planung und Umsetzung. Hierfür liegt auch eine Co-Finanzierung durch Fördermittel vor.

Die Mobilstation in Lünern wird gemäß Beschlussvorlage 1672/19 seit 2019 geplant. Für die Umsetzung ist der Erhalt von Fördermitteln durch einschlägige Förderprogramme erforderlich. Eine Co-Finanzierung ist Mitteln aus der Stellplatzabläse geplant.

Der Fuß- und Radweg "Auf Schimmels Kamp" befindet sich gemäß Beschlussvorlage 1649/19 ebenfalls seit 2019 in der Planung. Auch hier wird für die Umsetzung mit erforderlichen Fördermitteln durch einschlägige Förderprogramme gerechnet. Eine weitere Co-Finanzierung erfolgt aus Infrastrukturbeiträgen.

Planungen zur Fortführung des Radwege- und Straßenausbaus

Für die Fortführung von wesentlichen Radwege- und Straßenausbaumaßnahmen, (Vor-)Planungskosten, stehen in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 50.000 Euro bereit.

Radwege Kessebüren, Afferder Weg, Massener Bahnhofstraße, Höing und Innenstadt-Radring

In 2024 sind bereits perspektivische Ausbaumaßnahmen für einzelne Radwege in verschiedenen Ortsteilen mit Planungsmitteln in Höhe von insgesamt 500.000 Euro berücksichtigt.

Baumpflanzungen

Für die Erneuerung von Baumscheiben sowie Baumpflanzungen an Straßen stehen ab 2022 jährlich Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Ergänzungsmaßnahmen an Straßen und Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Für kleinere Ergänzungsmaßnahmen an Straßen stehen in 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 20.000 Euro und ab 2023 jährlich 60.000 Euro zur Verfügung.

Ferner werden für Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus der Radinfrastruktur in 2021 weitere 50.000 Euro bereitgestellt.

Der Planansatz i. H. v. 15.000 Euro in 2021 und 2022 und ab 2023 von jährlich 20.000 Euro berücksichtigt folgende Maßnahmen:

- Ausbau der Straßenbeleuchtung
- Ausbau des Radwegenetzes sowie
- Beschilderungen an den Gemeindestraßen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro netto.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen

PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<u>Einzahlungen Stellplatzablöse</u>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.500,00	0	0	0	0	0	0	28.500	28.500
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	28.500,00	0	0	0	0	0	0	28.500	28.500
<u>Erneuerung Brockhausstraße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.150.000	2.500.000	650.000	0	0	3.150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.150.000	-2.500.000	-650.000	0	0	-3.150.000
<u>Erneuerung Viktoriastraße</u>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	870.000	655.000	655.000	0	0	0	1.525.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-910.000	-655.000	-655.000	0	0	0	-1.565.000
<u>Erneuerung Gürtelstraße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007,63	80.000	0	0	0	100.000	260.000	88.171	448.171
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.007,63	-80.000	0	0	0	-100.000	-260.000	-88.171	-448.171
<u>Erneuerung Märkische Straße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	50.000	310.000	73.290	433.290
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	-50.000	-310.000	-73.290	-433.290
<u>Erneuerung Wilhelminenstraße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521,85	0	0	0	0	0	120.000	10.485	130.485
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-8.521,85	0	0	0	0	0	-120.000	-10.485	-130.485
<u>Erneuerung Massener Dorfstraße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	8.440	128.440
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-8.440	-128.440
<u>Erneuerung Saarbrücker Straße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	9.400	129.400
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-9.400	-129.400
<u>Erneuerung Bergische Straße</u>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erneuerung Buschstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	-300.000
Erneuerung Kleine Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.421,25	0	0	0	0	0	0	8.288	8.288
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.421,25	65.000	0	0	0	0	65.000	56.712	121.712
Erneuerung Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.489,47	0	0	0	0	0	0	19.716	19.716
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.489,47	110.000	0	0	0	0	110.000	90.284	200.284
Erneuerung "Platz Am Morgentor", 1. und 2. Bauabschnitt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.822,90	110.000	65.000	0	305.000	0	0	154.823	524.823
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.260,19	0	150.000	0	0	0	0	27.260	177.260
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.437,29	175.000	-85.000	0	305.000	0	0	192.563	412.563
Ausbau Afferder Weg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	247.000	247.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,80	0	0	0	0	0	0	68.240	68.240
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-975,80	0	0	0	0	0	0	236.760	236.760
Erneuerung Siedlung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.255	1.255
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	120.290	120.290
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	205.654	205.654
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	689	689
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100,00	0	0	0	0	0	0	-84.798	-84.798

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Weberstraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	419.327	419.327
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	658.673	658.673
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.671,95	0	0	0	0	0	0	994.477	994.477
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-346.671,95	0	0	0	0	0	0	83.523	83.523
Erschließung Palaiseaustraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	925,63	0	0	0	0	0	0	632.206	632.206
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.840	3.840
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	572.431	572.431
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.994	17.994
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	925,63	0	0	0	0	0	0	45.621	45.621
Erneuerung Industriepark Ost									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.360,00	0	0	0	0	0	0	2.758.150	2.758.150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880.059,90	0	0	0	0	0	0	4.377.073	4.377.073
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.379.699,90	0	0	0	0	0	0	-1.618.923	-1.618.923
Umbaumaßnahmen EKZ, ehemalige "Mühle Bremme"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	207.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung Bahnübergänge / Brücke Kessebürener Landwehr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	1.120.000	0	265.000	1.385.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000	140.000	0	0	0	0	822.035	962.035
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-415.000	-140.000	0	0	1.120.000	0	-557.035	422.965
Brückenanlage Zechenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.600,00	0	0	0	0	0	0	438.300	438.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.483,84	0	0	0	0	0	0	1.053.498	1.053.498
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116,16	0	0	0	0	0	0	-615.198	-615.198
Umbau B1-Kreuzungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	380.000	0	0	400.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-380.000	0	0	-400.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Hemmerder Dorfplatz									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000
Fahrradabstellanlagen an Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093,60	0	0	0	0	0	0	4.094	4.094
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.093,60	0	70.000	0	30.000	0	0	-4.094	95.906
Mobilstation Lünern, B&R und P&R									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	55.000	0	0	135.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	230.000	230.000	0	0	0	280.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	0	55.000	0	0	55.000
Fuß- und Radweg "Auf Schimmels Kamp"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Planungen zur Fortführung des Radwege- und Straßenausbaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
Radweg Kessebüren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
Radweg Afferder Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
Radweg Massener Bahnhofstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Radweg Höing									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Innenstadt-Radrिंग									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Baumpflanzungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000

Ergänzungsmaßnahmen an Straßen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.969	14.969
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.965	2.965
+ Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.115	10.115
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	18.698	18.698
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266,91	60.000	70.000	0	20.000	60.000	60.000	264.400	474.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.580,87	0	0	0	0	0	0	159.096	159.096
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-59.847,78	-60.000	-70.000	0	-20.000	-60.000	-60.000	-414.145	-624.145

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	71.309,13	5.000	0	0	0	0	0	333.370	333.370
Summe der investiven Auszahlungen	59.439,64	95.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	1.101.893	1.171.893
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	11.869,49	-90.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-768.523	-838.523

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	797.617,66	620.000	462.000	0	615.000	1.175.000	175.000	6.386.782	8.813.782
Summe der investiven Auszahlungen	3.562.272,90	980.000	1.622.000	4.075.000	3.510.000	1.390.000	2.100.000	9.905.323	18.527.323
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.764.655,24	-360.000	-1.160.000	-4.075.000	-2.895.000	-215.000	-1.925.000	-3.518.541	-9.713.541

Teilergebnisplan PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.824,51	800.000	600.000	650.000	650.000	650.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	639.824,51	800.000	600.000	650.000	650.000	650.000
11	Personalaufwendungen	10.174,36	7.000				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.685,62	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.345,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.812,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Ordentliche Aufwendungen	181.017,80	174.000	167.000	167.000	167.000	167.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.806,71	626.000	433.000	483.000	483.000	483.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	458.806,71	626.000	433.000	483.000	483.000	483.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	458.806,71	626.000	433.000	483.000	483.000	483.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	25,62					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	458.781,09	626.000	433.000	483.000	483.000	483.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	458.781,09	626.000	433.000	483.000	483.000	483.000

Teilfinanzplan PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.800,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen	103.559,75						
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	103.559,75						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-97.759,75						

Produktgruppe 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Produkt

120201 Bewirtschaftung der Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Heike Güse

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der oberirdischen Parkierungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Kontrolle des Umschlags bei öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1202 Parkplatzbewirtschaftung

Parkscheinautomaten

Für den stadtweiten Austausch der Parkscheinautomaten standen in 2018 Mittel in Höhe von 30.000 Euro und in 2019 Mittel in Höhe von 170.000 Euro zur Verfügung. Die Abwicklung erfolgte ab 2019 und ist in 2020 abgeschlossen worden. In 2019 sind die ausgemusterten Parkscheinautomaten verkauft worden.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Parkscheinautomaten									
+ Einzahlungen der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.559,75	0	0	0	0	0	0	103.560	103.560
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-97.759,75	0	0	0	0	0	0	-97.760	-97.760

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	103.559,75	0	0	0	0	0	0	103.560	103.560
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-97.759,75	0	0	0	0	0	0	-97.760	-97.760

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.098,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,00					
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	41.679,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	Personalaufwendungen	77.771,85	72.000	78.000	80.000	82.000	82.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.450,38	325.000	325.000	325.000	325.000	330.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	94.688,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Transferaufwendungen	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	498.164,65	510.000	516.000	518.000	520.000	525.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.274,61					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.760,17	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.760,17	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.030,00						
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	1.030,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	337.132,00						
8	für Baumaßnahmen	15.500,00	100.000	40.000		40.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	81.500,00		40.000		40.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	434.132,00	100.000	80.000		80.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-433.102,00	-100.000	-80.000		-80.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.098,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,00					
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	41.679,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	Personalaufwendungen	77.771,85	72.000	78.000	80.000	82.000	82.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.450,38	325.000	325.000	325.000	325.000	330.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	94.688,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Transferaufwendungen	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	498.164,65	510.000	516.000	518.000	520.000	525.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-456.485,56	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.274,61					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.760,17	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.760,17	-476.000	-482.000	-484.000	-486.000	-491.000

Teilfinanzplan PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.030,00						
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	1.030,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	337.132,00						
8	für Baumaßnahmen	15.500,00	100.000	40.000		40.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	81.500,00		40.000		40.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	434.132,00	100.000	80.000		80.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-433.102,00	-100.000	-80.000		-80.000	-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)

Rolf Böttger

Kurzbeschreibung

Realisierung von Naturschutzmaßnahmen.

Grünflächenpflege, Managementplanung und Bewirtschaftung von Parks, stadteigenen Waldflächen und städtischen Biotopflächen;

Konzeption und Strategieplanung für die Landschaftsentwicklung in der Kreisstadt Unna.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*Einwohnerinnen, Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzes, Landwirte

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Projekt Natur und Umwelt

Im Finanzplanungszeitraum sind Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen zusammen mit kleineren Infrastrukturprojekten vorgesehen; z.B. Wegebaumaßnahmen im Kurpark und auch am Oberen Falkenweg. Ferner werden Baumpflanzungen und das Setzen von neuen Ruhebänken im gesamten Stadtgebiet vorgenommen. Hierfür stehen in 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 80.000 Euro und ab 2023 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung. Die verringerten Ansätze in 2021 und 2022 ergeben sich aus der Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020.

Für Baumspenden sind in 2019 Eingänge von 1.030 Euro zu verzeichnen.

Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz

Für Eingriffe in Natur und Landschaft und bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Überwiegend übernimmt der Kreis Unna diese Aufgabe. Die Kreisstadt Unna (Stadtplanung) vereinbart mit dem Investor vertraglich die Zahlung eines Ausgleichsbeitrages für die Umsetzung der Maßnahmen. Die Zahlungen des Investors an die Kreisstadt Unna werden an den Kreis Unna weitergeleitet.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Natur und Umwelt									
+ Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,00	100.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	446.420	626.420
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.500,00	0	40.000	0	40.000	50.000	50.000	496.530	676.530
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-950.950	-1.310.950

Ausgleichsflächen / Biotopwerte / ökologischer Ausgleichsbeitrag

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.075	31.075
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	578.704	578.704
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.132,00	0	0	0	0	0	0	612.570	612.570
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-334.132,00	0	0	0	0	0	0	-2.791	-2.791

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.030,00	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0	612.759	612.759
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	434.132,00	100.000	80.000	0	80.000	100.000	100.000	1.564.520	1.924.520
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-433.102,00	-100.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	-100.000	-951.761	-1.311.761

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1401 **Umweltschutzmaßnahmen**

140101 Umweltberatung, -information, -berichterstattung

140102 Lokale Agenda 21, Umweltaktionen, Umweltstrategien

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,07					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.756,90	53.000	141.000	114.000	86.000	89.000
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	24.749,97	53.000	141.000	114.000	86.000	89.000
11	Personalaufwendungen	185.921,21	141.000	242.000	249.000	257.000	258.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.607,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	44,00					
15	Transferaufwendungen	27.874,28	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,10	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	219.972,56	200.000	290.000	302.000	315.000	321.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.477,79					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.700,38	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.700,38	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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			15.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen			15.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)			-15.000				

Teilergebnisplan PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,07					
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.756,90	53.000,00	141.000,00	114.000,00	86.000,00	89.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	24.749,97	53.000	141.000	114.000	86.000	89.000
11	Personalaufwendungen	185.921,21	141.000,00	242.000,00	249.000,00	257.000,00	258.000,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.607,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	44,00					
15	Transferaufwendungen	27.874,28	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,10	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	219.972,56	200.000	290.000	302.000	315.000	321.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-195.222,59	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.477,79					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.700,38	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.700,38	-147.000	-149.000	-188.000	-229.000	-232.000

Teilfinanzplan PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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			15.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen			15.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)			-15.000				

Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 4, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Rolf Böttger

Kurzbeschreibung

Umweltverträglichkeitsstudien, -prüfungen und -berichte im Rahmen der Vorschriften nach BauGB; Erarbeitung konzeptioneller Vorgaben und Strategien für die Gewässerökologie und –unterhaltung sowie Entwicklung von Umweltstrategien; Teilnahme am Förderprojekt „Klimamanagement“; Umwelt- und Verbraucherberatung; Leitung des lokalen Agenda 21-Prozesses der Kreisstadt Unna.

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
- Beratung, Information und Bewusstseinsbildung im Rahmen des Klimamanagements, Einsparung von Treibhausgasen, Sicherstellung der Klimaziele
- Klimamanagement

Zielgruppen

Einwohner*Einwohnerinnen, Medienvertreter, Planungsträger, Naturschutzgruppen, Landwirte, Stadtbetriebe, Gewässerbenutzende, Agenda 21-Akteure, Schulen/Kindergärten, „Eine-Welt-Gruppen“, einen Bau in Auftrag gebende Personen

**Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen**

Beschaffung von Lastenrädern

In 2021 stehen für die Beschaffung von drei E-Lastenrädern städtische Eigenanteile in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung. Einzahlungen aus Drittmitteln führen zu höheren Auszahlungsermächtigungen.

Planung von Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produkt

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.093,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.175,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.034,85					
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.624,23					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	525.927,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Personalaufwendungen	359.401,61	112.000	140.000	144.000	148.000	149.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.218.729,73	507.000	598.000	598.000	598.000	598.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	169.078,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	505.112,00	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.603,87	533.000	132.000	132.000	247.000	247.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.345.925,75	1.797.000	1.520.000	1.524.000	1.643.000	1.644.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.819.997,98	-1.637.000	-1.360.000	-1.364.000	-1.483.000	-1.484.000
19	Finanzerträge	2.543.432,06	3.745.000	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.543.432,06	3.745.000	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	723.434,08	2.108.000	-70.000	-74.000	522.000	521.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	723.434,08	2.108.000	-70.000	-74.000	522.000	521.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.935,94					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.538,85					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	801.831,17	2.108.000	-70.000	-74.000	522.000	521.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	801.831,17	2.108.000	-70.000	-74.000	522.000	521.000

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.764.390,50						
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.764.390,50						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen			600.000	200.000	200.000	400.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	2.455,37	10.000	5.000	300.000	305.000	310.000	310.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.455,37	10.000	605.000	500.000	505.000	710.000	310.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.935,13	-10.000	-605.000	-500.000	-505.000	-710.000	-310.000

Teilergebnisplan PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge						
8	Aktiviertete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	74.018,01	77.000	83.000	86.000	88.000	88.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.542,31		86.000	86.000	86.000	86.000
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.635,76	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	113.196,08	87.000	183.000	186.000	188.000	188.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.196,08	-87.000	-183.000	-186.000	-188.000	-188.000
19	Finanzerträge						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.196,08	-87.000	-183.000	-186.000	-188.000	-188.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-113.196,08	-87.000	-183.000	-186.000	-188.000	-188.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.348,65					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.544,73	-87.000	-183.000	-186.000	-188.000	-188.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.544,73	-87.000	-183.000	-186.000	-188.000	-188.000

Teilfinanzplan PG 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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			600.000	200.000	200.000	400.000	
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen				300.000	300.000	300.000	300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen			600.000	500.000	500.000	700.000	300.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)			-600.000	-500.000	-500.000	-700.000	-300.000

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkte

150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 1

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Bick

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1501 Wirtschaftsförderung

Breitbandausbau

Im Zuge der weltweiten Digitalisierungsoffensive und des Netzausbau in Deutschland ist der Breitbandausbau ein wesentlicher Standortfaktor für Unternehmen. Hierfür sollen Fördermittel unter Berücksichtigung eines ab 2021 ff. veranschlagten städtischen Eigenanteils in Höhe von 1,2 Mio. Euro bei einschlägigen Förderprogrammen mit unterschiedlichen Förderquoten beantragt werden. Die Mittel werden für eine nahtlose und zügige Beauftragung und Abwicklung mit Verpflichtungsermächtigungen ab 2022 ff. versehen.

Projekt "Smart City"

Im Rahmen des Projektes „Smart City“ sind Investitionen für die Umsetzung der Ziele, Strategien und Maßnahmen in Anlagen, Gebäude, Fahrzeuge, Hard- und Software, Infrastruktur, Ausstattung förderfähig. Im Zuge der Beantragung von Fördermitteln stehen für die Umsetzungsphase ab 2022 städtische Eigenanteile in Höhe von 300.000 Euro jährlich zur Verfügung. Für eine flexible Umsetzung sind die Ansätze mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	200.000	400.000	0	0	1.200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-600.000	-200.000	-400.000	0	0	-1.200.000
Projekt "Smart City"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000
Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1501									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	0	600.000	1.500.000	500.000	700.000	300.000	0	2.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-1.500.000	-500.000	-700.000	-300.000	0	-2.100.000

Teilergebnisplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.093,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.175,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.034,85					
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.624,23					
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	525.927,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Personalaufwendungen	285.383,60	35.000	57.000	58.000	60.000	61.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.191.187,42	507.000	512.000	512.000	512.000	512.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	169.078,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	Transferaufwendungen	505.112,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.968,11	523.000	123.000	123.000	238.000	238.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.232.729,67	1.710.000	1.337.000	1.338.000	1.455.000	1.456.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.706.801,90	-1.550.000	-1.177.000	-1.178.000	-1.295.000	-1.296.000
19	Finanzerträge	2.543.432,06	3.745.000	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.543.432,06	3.745.000	1.290.000	1.290.000	2.005.000	2.005.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	836.630,16	2.195.000	113.000	112.000	710.000	709.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	836.630,16	2.195.000	113.000	112.000	710.000	709.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.935,94					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	190,20					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	917.375,90	2.195.000	113.000	112.000	710.000	709.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	917.375,90	2.195.000	113.000	112.000	710.000	709.000

Teilfinanzplan PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.764.390,50						
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.764.390,50						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	2.455,37	10.000	5.000		5.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.455,37	10.000	5.000		5.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	1.761.935,13	-10.000	-5.000		-5.000	-10.000	-10.000

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

**Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen
PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 5.000 Euro und ab 2023 jährlich 10.000 Euro zur Verfügung.

Die verringerten Jahresansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich zum einen durch die Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung und damit, dass Anlagegüter mit einem Nettopreis bis zu 800 Euro ab 2021 im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Zum anderen werden in dieser Produktgruppe Kürzungen zur Kompensation der Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Gelände "Hertinger Tor", Beschlussvorlage 1872/20 vom 01.10.2020, vorgenommen.

Neben den v.g. Beschaffungen werden in dieser Produktgruppe auch Beteiligungen an Unternehmen und ähnlichen Einrichtungen abgewickelt.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	2.455,37	10.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	39.766	69.766
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.455,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-39.766	-69.766

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	2.455,37	10.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	39.766	69.766
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.455,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-39.766	-69.766

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

1601 Finanzwirtschaft

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.619.403,81	25.350.000	29.040.000	27.370.000	28.680.000	30.180.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,60					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.313,42					
7	Sonstige ordentliche Erträge	835.136,43	350.000	500.000	500.000	530.000	530.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	116.649.477,34	121.075.000	121.555.000	120.835.000	125.185.000	129.895.000
11	Personalaufwendungen	344.690,64	360.000				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	405.303,97	320.000	350.000	340.000	330.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.029,74	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	43.331.587,11	43.960.000	39.870.000	42.970.000	44.390.000	46.910.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.136,45	630.000	650.000	630.000	620.000	620.000
17	Ordentliche Aufwendungen	44.576.747,91	45.349.000	40.949.000	44.019.000	45.419.000	47.889.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.072.729,43	75.726.000	80.606.000	76.816.000	79.766.000	82.006.000
19	Finanzerträge	113.424,04	360.000	340.000	350.000	330.000	310.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584.481,11	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.471.057,07	-1.807.000	-1.949.000	-1.915.000	-1.884.000	-1.879.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.601.672,36	73.919.000	78.657.000	74.901.000	77.882.000	80.127.000
23	Außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.601.672,36	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.929,67					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.596,82					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	70.631.005,21	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.631.005,21	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.965.526,50	3.227.000	3.290.000		2.845.000	2.854.000	2.859.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen	2.503,96		1.635.000		1.635.000	4.135.000	1.635.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.968.030,46	3.227.000	4.925.000		4.480.000	6.989.000	4.494.000
	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							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	4.968.030,46	3.227.000	4.925.000		4.480.000	6.989.000	4.494.000

Teilergebnisplan PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.944.420,08	95.375.000	92.015.000	92.965.000	95.975.000	99.185.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.619.403,81	25.350.000	29.040.000	27.370.000	28.680.000	30.180.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,60					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.313,42					
7	Sonstige ordentliche Erträge	835.136,43	350.000	500.000	500.000	530.000	530.000
8	Aktivierete Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	116.649.477,34	121.075.000	121.555.000	120.835.000	125.185.000	129.895.000
11	Personalaufwendungen	344.690,64	360.000				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	405.303,97	320.000	350.000	340.000	330.000	280.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.029,74	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	Transferaufwendungen	43.331.587,11	43.960.000	39.870.000	42.970.000	44.390.000	46.910.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.136,45	630.000	650.000	630.000	620.000	620.000
17	Ordentliche Aufwendungen	44.576.747,91	45.349.000	40.949.000	44.019.000	45.419.000	47.889.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.072.729,43	75.726.000	80.606.000	76.816.000	79.766.000	82.006.000
19	Finanzerträge	113.424,04	360.000	340.000	350.000	330.000	310.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584.481,11	2.167.000	2.289.000	2.265.000	2.214.000	2.189.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.471.057,07	-1.807.000	-1.949.000	-1.915.000	-1.884.000	-1.879.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.601.672,36	73.919.000	78.657.000	74.901.000	77.882.000	80.127.000
23	Außerordentliche Erträge			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			5.325.000	8.360.000	6.320.000	1.780.000
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.601.672,36	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.929,67					
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.596,82					
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	70.631.005,21	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.631.005,21	73.919.000	83.982.000	83.261.000	84.202.000	81.907.000

Teilfinanzplan PG 1601 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.965.526,50	3.227.000	3.290.000		2.845.000	2.854.000	2.859.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	Sonstige Invetitionseinzahlungen	2.503,96		1.635.000		1.635.000	4.135.000	1.635.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.968.030,46	3.227.000	4.925.000		4.480.000	6.989.000	4.494.000
	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							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	4.968.030,46	3.227.000	4.925.000		4.480.000	6.989.000	4.494.000

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, itNRW, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Finanzämter

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1601 Finanzwirtschaft

Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale

Veranschlagt werden hier die Anteile der 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.

Die geringeren Ansätze ab 2022 ergeben sich zum einen aus einer vorsichtigen Berücksichtigung von finanziellen Folgen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Verringerung der Verbundmasse in den kommenden GFG. Für 2021 hat das Land NRW die Verbundmasse mittels Kreditierung auf das erwartete Niveau vor der Pandemie gesichert. Ob dieses Vorgehen 2022 ff. ebenfalls erfolgt, ist aktuell nicht abzusehen.

Zum anderen werden durch Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (NRW) nur noch Anlagegüter mit einem Nettopreis von über 800 Euro ab 2021 im Investitionshaushalt berücksichtigt. Die Ansätze für die Beschaffungen von Anlagegütern bis zu 800 Euro netto werden inklusive einer Refinanzierung durch die v.g. Pauschalen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Tilgungsrückflüsse für Ausleihungen an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH (WBU) und an die Stadtwerke Unna GmbH (SWU)

Veranschlagt werden hier die erwarteten Tilgungsrückflüsse für die in Vorjahren gezahlten Ausleihungen an die WBU und SWU. Diese Rückflüsse werden zur Tilgung der städtischen Kredite für die damaligen Ausleihungen verwandt.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.686.757,50	2.617.000	2.655.000	0	2.440.000	2.444.000	2.449.000	22.637.276	32.625.276
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686.757,50	2.617.000	2.655.000	0	2.440.000	2.444.000	2.449.000	22.637.276	32.625.276
Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.112.605,00	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	20.491.260	21.891.260
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	2.112.605,00	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	20.491.260	21.891.260
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.164,00	110.000	135.000	0	105.000	110.000	110.000	1.355.354	1.815.354
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	166.164,00	110.000	135.000	0	105.000	110.000	110.000	1.355.354	1.815.354
Tilgungsrückflüsse für Ausleihungen									
+ Einzahlungen für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.635.000	0	1.635.000	4.135.000	1.635.000	0	9.040.000
Saldo der Investitionsmaßnahme (= Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.635.000	0	1.635.000	4.135.000	1.635.000	0	9.040.000

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1601 Finanzwirtschaft

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1601

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	4.965.526,50	3.227.000	4.925.000	0	4.480.000	6.989.000	4.494.000	44.483.891	65.371.891
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	4.965.526,50	3.227.000	4.925.000	0	4.480.000	6.989.000	4.494.000	44.483.891	65.371.891

Saldo der Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1601 ohne Berücksichtigung der Tilgungsrückflüsse

Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	4.965.526,50	3.227.000	3.290.000	0	2.845.000	2.854.000	2.859.000	44.483.891	56.331.891
--	---------------------	------------------	------------------	---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt

1701 Stiftungen

170101 Sybil-Westendorp-Stiftung

170102 Carlernst Kuerten-Stiftung

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.705,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	46.197,10	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	Personalaufwendungen	10.683,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.729,69	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.878,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.126,27	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	59.417,15	49.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.220,05	-1.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	Finanzerträge		1.000				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.000				
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.220,05		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.220,05		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.000,00		33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.001,53		4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.221,58					
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.221,58					

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			2.000				
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			2.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	196,94		2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	196,94		2.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-196,94						

Teilergebnisplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfererträge						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.705,10	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktiviert Eigenleistung						
9	Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	46.197,10	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	Personalaufwendungen	10.683,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.729,69	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.878,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.126,27	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	59.417,15	49.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.220,05	-1.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	Finanzerträge		1.000				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.000				
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.220,05		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.220,05		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.000,00		33.000	33.000	33.000	33.000
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	6.001,53		4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.221,58					
30	Globaler Minderaufwand						
31	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.221,58					

Teilfinanzplan PG 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.			2.000				
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			2.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	196,94		2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	196,94		2.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-196,94						

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

Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen PG 1701 Stiftungen

Beschaffungen unterhalb der Wertgrenzen

In 2021 sind Entnahmen aus dem Stiftungsvermögen für die Beschaffungen von Ausstattungs- und Kunstgegenständen in Höhe von 2.000 Euro geplant.

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.467	5.467
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	196,94	0	2.000	0	0	0	0	3.467	5.467
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-196,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme aller Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 1701

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE zu Lasten 2022 ff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	3.467	5.467
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	196,94	0	2.000	0	0	0	0	3.467	5.467
Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-196,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tats. besetzten Stellen
		2021	2019/2020	am 30.06.2020

vollzeitverrechnet

I. Kreisstadt Unna

Wahlbeamte				
Bürgermeister	B7 kom.Verwaltung		1,00	1,00
Bürgermeister	B6 kom.Verwaltung	1,00		
Beigeordnete/r	B4 kom.Verwaltung		1,00	
Beigeordnete/r	B3 kom.Verwaltung		2,00	2,00
Beigeordnete/r	B2 kom.Verwaltung	2,00	1,00	1,00
Beigeordnete/r	A16 kom.Verwaltung	2,00		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	A16 allg.Verwaltung	4,00	4,00	3,50
Direktor/Direktorin	A15 allg.Verwaltung		1,00	1,00
Direktor/Direktorin	A15 techn.Dienst	1,00		
Oberrat/Oberrätin	A14 allg.Verwaltung	13,00	13,00	12,95
Oberrat/Oberrätin	A14 techn.Dienst		1,00	1,00
Rat/Rätin	A13 techn.Dienst	1,00	1,00	1,00
Rat/Rätin	A13 allg.Verwaltung	3,00	4,00	3,00
Rat/Rätin	A13 hD allg.Verwaltung	0,50		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Rat/Rätin	A13 allg.Verwaltung	5,00	5,00	4,00
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD techn.Dienst			
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD allg.Verwaltung	1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A12 allg.Verwaltung	20,01	17,01	15,81
Amtsrat/Amtsärztin	A12 techn.Dienst	3,00		
Amtmann/Amtfrau	A11 allg.Verwaltung	25,27	27,73	23,61
Amtmann/Amtfrau	A11 techn.Dienst	10,00	7,00	5,00
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10 techn.Dienst	4,00	4,00	4,00
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10 allg.Verwaltung	17,42	15,93	14,88
Inspektor/Inspektorin	A9 gD allg.Verwaltung			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z allg.Verwaltung	1,50	0,50	0,61
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD allg.Verwaltung	3,61	3,61	2,20
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD techn.Dienst	25,00	10,00	10,00
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8 allg.Verwaltung	6,07	7,89	7,76
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8 techn.Dienst	27,00	34,00	33,00
Obersekretär/Obersekretärin	A7 techn.Dienst		5,00	5,00
Summe:		176,37	166,66	152,32

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tats. besetzten Stellen
		2021	2019/2020	am 30.06.2020

vollzeitverrechnet

II. davon eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	A16 allg.Verwaltung	1,00	1,00	1,00
Oberrat/Oberrätin	A14 allg.Verwaltung	2,00	2,00	2,00
Oberrat/Oberrätin	A13 hD kom.Verwaltung			
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				
Rat/Rätin	A13 allg.Verwaltung	1,00	1,00	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD allg.Verwaltung			
Amtsrat/Amtsärztin	A12 allg.Verwaltung	2,00	1,00	1,00
Amtmann/Amtfrau	A11 allg.Verwaltung	1,00	2,00	1,00
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10 allg.Verwaltung			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD allg.Verwaltung	1,00	1,00	
Summe:		8,00	8,00	5,00

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
---------------	--------------------------	-------------------------------	--

vollzeitverrechnet

Entgeltgruppen S			
S11			
S11a	1,16	1,66	1,94
S12	8,78	7,78	5,58
S14	16,72	17,21	16,62
S15			
S15	3,00	5,00	4,00
S17	4,00	2,00	2,00
S18			
Entgeltgruppen N			
N	40,00	26,00	24,00
Entgeltgruppen E			
02	7,45	9,50	7,99
04	2,83	2,27	1,00
05	15,07	16,39	16,49
06	43,40	46,64	43,03
07	1,00	1,00	1,00
08	51,85	59,82	44,66
09a	16,86	11,50	11,50
09b	25,65	31,69	30,08
09c	14,62	6,61	6,78
10	27,67	28,93	27,27
11	25,42	18,42	19,43
12	14,90	15,90	13,45
13	9,64	11,88	11,17
14	7,02	5,00	5,00
15	1,00	1,00	1,00
Summe:	338,03	326,19	293,98

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen und Produkten

2. Tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppen																	Gesamt						
			Gliederungsplan																							
Budget	Produkt-	Produkt-	S																	E					Gesamt	
bereich	gruppe	Produkt	S17	S15	S14	S12	S11a	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2			
01	01	0101																								
01	01	0101																								
01	01	0101																								
01	01	0102																								
01	01	0102																								
04	01	0102																								
01	01	0102																								
01	01	0102																								
01	01	0103																								
01	01	0103																								
04	01	0104																								
04	01	0104																								
04	01	0104																								
03	01	0105																								
01	01	0106																								
01	01	0106																								
01	01	0106																								
01	01	0107																								
04	02	0202																								
04	02	0202																								
04	02	0202																								
04	02	0203																								
04	02	0203																								
04	02	0203																								
04	02	0203																								
04	02	0204																								
04	02	0204																								
02	03	0301																								
02	03	0301																								
02	03	0301																								
02	03	0301																								
02	03	0302																								
02	03	0303																								
02	04	0401																								
02	04	0401																								
02	04	0401																								
02	04	0401																								
02	04	0402																								
02	04	0402																								
04	05	0501																								
04	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								
02	05	0501																								

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen und Produkten

2. Tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppen																	Gesamt	
Gliederungsplan																					
Budgetbereich	Produktgruppe	Produkt																			
			S					N					E								
			S17	S15	S14	S12	S11a	N	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2			
04	05	0502	050201																	4,08	
02	05	0503	050301	2,00							1,00									2,00	
02	06	0601	060101		1,00				1,00				3,00							5,00	
02	06	0601	060102		0,77															0,77	
02	06	0602	060201	1,00		1,50	0,52						1,50							5,52	
02	06	0602	060202						2,55				0,51		1,00					6,39	
02	06	0603	060301														1,00			1,00	
02	06	0603	060303	1,00		0,51							1,00							5,01	
02	06	0603	060304	1,00		16,72	1,00	0,64	1,00	2,77			0,90							25,03	
02	06	0603	060305	1,00		2,00									0,52					3,52	
02	06	0603	060306							0,90										0,90	
02	06	0603	060307							1,50										1,50	
02	06	0603	060308							1,00										1,00	
02	08	0801	080102							1,00										1,00	
03	09	0901	090101			1,00			3,00				1,00		1,33					7,33	
03	10	1001	100101						1,00				1,00		1,00					3,00	
03	10	1002	100201						1,00	6,78			1,00		1,30					12,08	
03	10	1002	100202							1,00										1,00	
04	10	1003	100301										1,50							4,50	
04	10	1003	100302			1,00				1,00			0,50		2,00					4,50	
03	12	1201	120101							2,00			3,00		1,00					6,50	
03	12	1201	120102							1,00										1,00	
04	14	1401	140101							1,00			1,00							3,00	
04	14	1401	140102																0,51	0,51	
01	15	1501	150101																	1,00	
02	16	1601	160101							1,00	0,54	1,00								4,54	
Endsumme:			4,00	3,00	16,72	8,78	1,16	40,00	14,90	25,42	27,67	14,62	25,65	16,86	51,85	1,00	43,40	15,07	2,83	7,45	338,03

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamtinnen/Beamte auf Probe*

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2020
Inspektorinnen*Inspektoren auf Probe	A 9	0	6	2
Brandmeister*innen auf Probe	A 7	2	10	8
Sekretärinnen*Sekretäre auf Probe	A 6	0	0	0
Gesamt		2	16	10

* Beamtinnen*Beamte auf Probe werden auf Planstellen geführt

2. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2020
Aufsichtsbeamtinnen*beamte	Besoldung	0	0	0
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	10	10	10
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	1	0	0
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	12	0
Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0	2	2
Notfallsanitäter*innen	Ausbildungsvergütung	0	18	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	6
Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	6	4	7
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	1
Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Gesamt		25	54	27

Stellenplan 2021

Teil C: Gesamtzusammenstellung

Bereiche	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
vollzeitverrechnet				
I. Gemeindeverwaltung				
1. Beamte/-innen	177	183	176,37	152,32
2. Tarifliche Beschäftigte	366	378	338,03	293,98
gesamt	543	561	514,40	446,30
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
Beamte/-innen Stadtbetriebe Unna	8	8	8,00	5,00
gesamt	8	8	8,00	5,00
III. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
1. Beamte/-innen auf Probe	2	16	16,00	10,00
2. Nachwuchskräfte	25	54	54,00	27,00
gesamt	27	70	70,00	37,00

* Beamte/-innen auf Probe werden auf Planstellen geführt

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Nr. der jeweiligen Investition	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen aus dem vorherigen Haushaltsplan 2019/2020 für 2021*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 für**			
			2022	2023	2024	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
010201.001	Sächliche Ausrüstung Verwaltung	-	30	40	40	-
010204.001	Beschaffungen IT	-	90	100	100	-
010204.007	IP-Telefonanlagen / Telekommunikation	0	-	-	-	-
010204.008	Maßnahmen des E-Governments	0	-	-	-	-
010701.002	Bodenbevorratung	-	300	300	300	-
020401.001	Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	0	60	60	160	-
020401.005	Beschaffungsprogramm Feuerwehrfahrzeuge	0	280	330	730	-
020401.012	Erweiterung / Neubau Hauptwache	0	-	-	-	-
020402.001	Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	133	355	265	275	-
020402.005	Beschaffungsprogramm Rettungsfahrzeuge	215	380	540	460	-
020402.009	Neubau Wache-Ost	-	1.300	-	-	-
020402.012	Erweiterung / Neubau Hauptwache	0	-	-	-	-
030401.002	Unit 21	-	70	120	120	-
030401.021	Erneuerung Schulzentrum Nord	-	700	430	355	-
030401.028	Neubau Grundschule „Am Hertinger Tor“	443	3.900	6.100	740	-
030401.029	Neubau Hellweg-Realschule	0	-	-	-	-
030401.034	Hellweg-Sporthallen: Barrierearmut	-	80	650	-	-
040402.009	Beschaffungen Weiterbildung und VHS	0	-	-	-	-
060101.002	KiTa-Neubau Schillergrundschule	0	220	-	-	-
060101.003	KiTa-Neubau „Am Hertinger Tor“	111	1.550	850	650	-

**Fortführung der Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Nr. der jeweiligen Investition	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen aus dem vorherigen Haushaltsplan 2019/2020 für 2021*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 für**			
			2022	2023	2024	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
060301.004	Erneuerung „Die Brücke“	0	-	-	-	-
080201.011	Eissporthalle	-	200	300	-	-
090101.004	Freiraumgestaltung	0	-	-	-	-
090101.007	Massener und Hertinger Straße	570	-	-	-	-
090101.012	Radparken Innenstadt	-	40	20	-	-
090101.014	Wendehammer Königsborner Tor	-	120	-	-	-
120101.043	Erneuerung Gürtelstraße	0	-	-	-	-
120101.044	Erneuerung Märkische Straße	0	-	-	-	-
120101.053	Erneuerung Viktoriastraße	-	655	-	-	-
120101.056	Erneuerung Brockhausstraße	-	2.500	650	-	-
120101.062	Fuß- und Radweg „Auf Schimmels Kamp“	-	230	-	-	-
120101.063	Mobilstation Lünern	-	40	-	-	-
150101.001	Breitbandausbau	-	200	400	-	-
150101.002	Projekt „Smart City“	-	300	300	300	-
Summe:		1.472	13.600	11.455	4.230	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 vorgesehene investive Kreditaufnahmen		7.800	6.620	5.240	5.170	

*Der Betrag in Höhe von 11.668.000 Euro für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2019/2020 zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 wird nur anteilig in einer voraussichtlichen Höhe von 1.472.000 Euro in Anspruch genommen.

**Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 ff. sind mit dem Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt worden.

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Bilanz Vorvorjahr

Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	399.224.557,70	403.050.528,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	406.105,00	422.687,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	45.217.378,72	45.294.126,17
1.2.1.2 Ackerland	3.114.346,17	3.111.418,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	591.242,29	588.817,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.953.636,75	2.953.606,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	292.103,00	304.643,00
1.2.2.2 Schulen	60.842.909,63	62.683.408,46
1.2.2.3 Wohnbauten	568.362,00	578.158,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.550.957,21	37.396.723,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.426.114,89	46.349.001,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.630.061,00	5.702.756,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	95.342.258,45	94.597.087,25
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.650.621,00	2.650.226,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.708.114,69	1.560.147,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.581.628,29	2.581.628,29
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.804.031,00	4.059.350,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.114.607,58	4.358.986,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.847.289,30	4.507.470,49
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.518.043,94	29.518.043,94
1.3.2 Beteiligungen	5.370.642,04	5.370.642,04
1.3.3 Sondervermögen	20.885.107,21	20.885.107,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.634.514,28	27.398.904,78
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	174.483,26	177.587,22
2. Umlaufvermögen	40.540.508,65	41.087.854,28
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	446.816,53	1.027.353,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.267.674,81	14.056.225,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.520.956,02	14.643.539,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.930,16	47.653,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	17.281.131,13	11.313.081,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.712.751,64	5.705.860,81
SUMME AKTIVA	445.477.817,99	449.844.243,83

	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVA	Euro	Euro
1. Eigenkapital	44.859.484,70	46.059.594,33
1.1 Allgemeine Rücklage	41.470.003,13	41.325.114,14
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	4.734.480,19	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.344.998,62	4.734.480,19
2. Sonderposten	123.983.242,98	123.371.335,74
2.1 für Zuwendungen	98.700.373,87	100.831.819,83
2.2 für Beiträge	23.440.658,21	21.365.243,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	853.832,65	161.241,02
2.4 Sonstige Sonderposten	988.378,25	1.013.031,34
3. Rückstellungen	124.652.551,39	118.926.856,86
3.1 Pensionsrückstellungen	99.866.148,00	95.375.848,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.051.141,58	13.583.610,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.735.261,81	9.967.397,88
4. Verbindlichkeiten	146.250.185,42	155.854.760,14
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten	69.706.329,62	70.897.402,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.247.114,81	58.466.542,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.638,00	10.310,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.526.251,01	3.360.062,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.228.143,57	1.831.819,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.305.233,12	2.000.097,02
4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.228.475,29	19.288.526,58
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.732.353,50	5.631.696,76
SUMME PASSIVA	445.477.817,99	449.844.243,83

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe Einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019	Erläuterungen
1. Zuwendungen zu sächlichen Aufwendungen					
1.1	SPD-Fraktion	82.700 €	141.600 €	130.878,45 €	
1.2	CDU-Fraktion	82.700 €	109.200 €	101.188,85 €	
1.3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion	82.700 €	58.800 €	52.283,51 €	
1.4	FLU-Fraktion	26.800 €	28.800 €	16.269,22 €	
1.5	FDP-Fraktion	26.800 €	28.800 €	27.132,51 €	
1.6	DIE LINKE-Fraktion	26.800 €	28.800 €	16.780,55 €	
1.7	Wir für Unna-Fraktion	31.500 €	0 €	0,00 €	
	fraktionslose Mitglieder	0 €	24.000 €	23.570,79 €	
	Summe:	<u>360.000 €</u>	<u>420.000 €</u>	<u>368.103,88 €</u>	
2. Zuwendungen zu personellen Aufwendungen					
2.1					
2.2					
2.3					
	Summe:				
3.	Gesamt:				
4.	Einnahmen				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	siehe Teil A	siehe Teil A	siehe Teil A	
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>	---	---	---	
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	siehe Teil A	siehe Teil A	siehe Teil A	
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>	---	---	---	
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für (in Sachkostenpauschale enthalten)</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (bereits in 3.1 enthalten)</p> <p>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>	---	---	---	
<p>6. Sonstiges</p>	---	---	---	

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

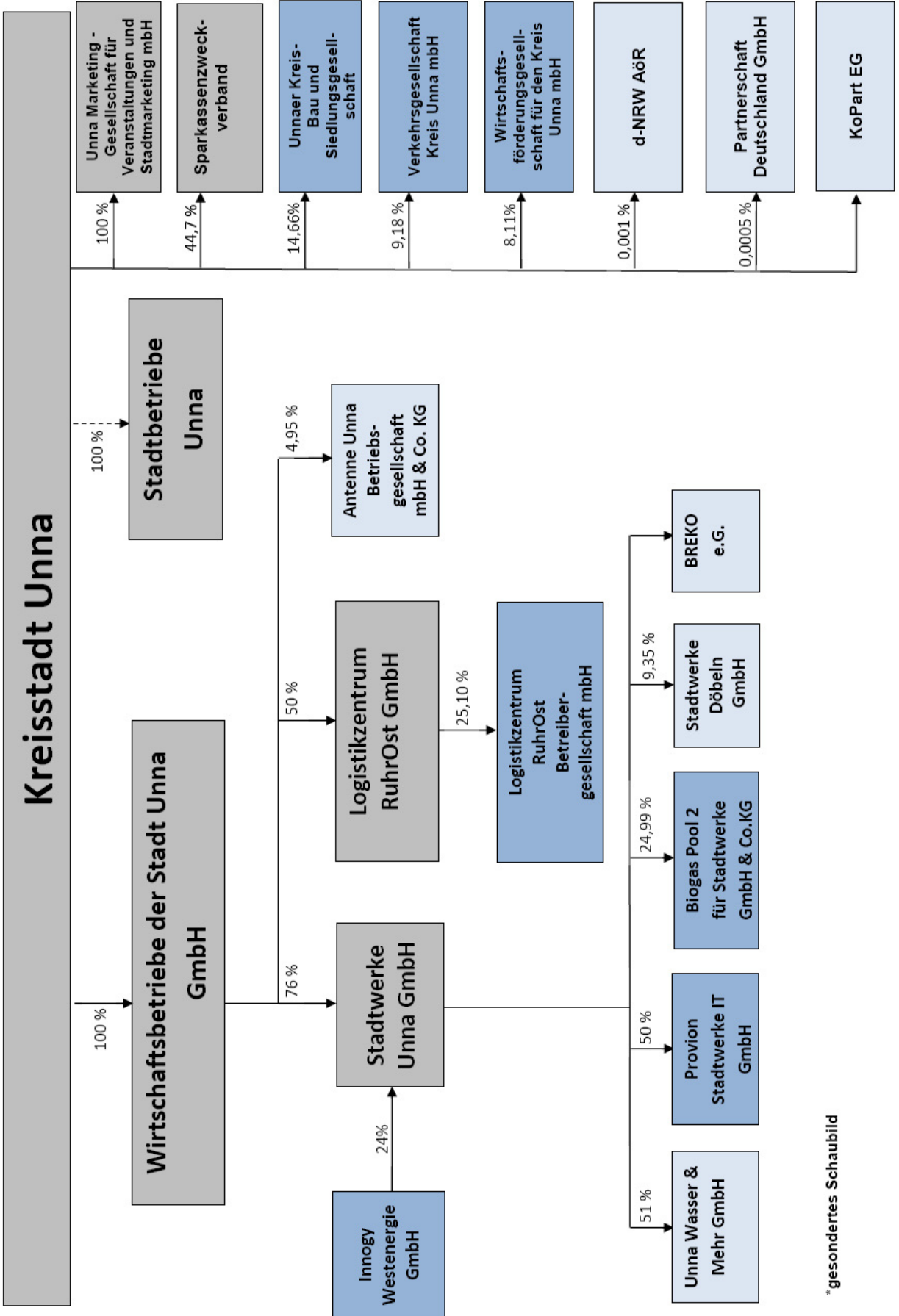
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	70.897	69.706	68.075	66.440
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.466	48.247	40.600	41.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10	9	7	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.360	3.526	3.500	3.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	1.832	1.228	1.200	1.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000	2.305	2.300	2.300
8. Erhaltene Anzahlungen	19.289	21.229	21.000	21.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	155.854	146.250	136.682	135.540

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in Euro 2008 bis 2024		
Stand zum 01.01.2008	132.976 T€	
- Inanspruchnahme 2008	-5.443 T€	
Stand zum 31.12.2008	127.534 T€	
- Inanspruchnahme 2009	-14.750 T€	
Stand zum 31.12.2009	112.784 T€	
- Inanspruchnahme 2010	-14.946 T€	
Stand zum 31.12.2010	97.838 T€	
- Inanspruchnahme 2011	-22.460 T€	
Stand zum 31.12.2011	75.378 T€	
- Inanspruchnahme 2012	-13.690 T€	
Stand zum 31.12.2012	61.688 T€	
- Inanspruchnahme 2013	-2.800 T€	
Stand zum 31.12.2013	58.887 T€	
- Inanspruchnahme 2014	-4.629 T€	
Stand zum 31.12.2014	54.258 T€	
- Inanspruchnahme 2015	-6.001 T€	
Stand zum 31.12.2015	48.257 T€	
- Inanspruchnahme 2016	-2.336 T€	
Stand zum 31.12.2016	45.921 T€	
- Inanspruchnahme 2017	-4.678 T€	
Stand zum 31.12.2017	41.243 T€	
- Zuführung 2018	4.817 T€	
Stand zum 31.12.2018	46.060 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		4.734 T€
Verrechnungen Allg. Rücklage 2019	145 T€	
- Inanspruchnahme 2019	-1.345 T€	
Stand zum 31.12.2019	44.859 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Inanspruchnahme 2020 Plan	0 T€	
Stand zum 31.12.2020	44.859 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Zuführung 2021 Plan	38 T€	
Stand zum 31.12.2021	44.897 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		3.389 T€
- Inanspruchnahme 2022 Plan	-1.910 T€	
Stand zum 31.12.2022	42.987 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		1.479 T€
- Inanspruchnahme 2023 Plan	-1.430 T€	
Stand zum 31.12.2023	41.557 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		49 T€
- Inanspruchnahme 2024 Plan	-5.760 T€	
Stand zum 31.12.2024	35.797 T€	
- Davon Ausgleichsrücklage		0 T€

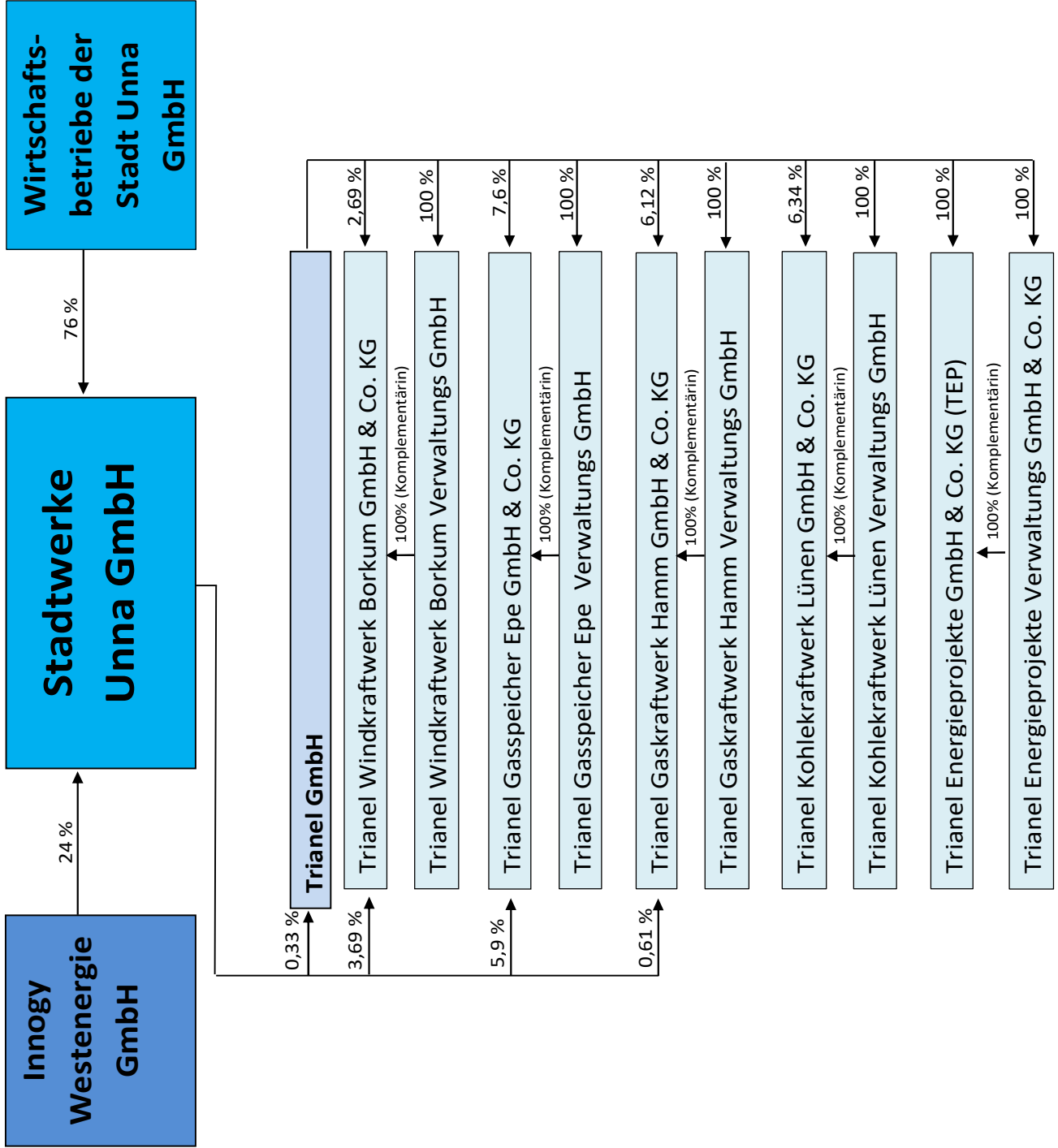
**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
der Beteiligungen**

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO



*gesondertes Schaubild

Beteiligungen der Stadtwerke Unna GmbH an den Trianelgesellschaften



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen, an denen die Kreisstadt Unna mit mehr als 20% unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KommHVO NRW)

Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen		Anteil am Stammkapital		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in %	in T€						
Gesellschaften									
	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH	100	4.650	+993	-785	-550	+759	+734	+715
	Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing GmbH	100	28,8	-55	-35	-45	-55	-65	-75
	Stadtwerke Unna GmbH	76	4.666	+3.082	+3.740	+4.900	+4.900	+4.900	+4.900
	Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50	50	-193	-195	-190	-189	-183	-183
Sondervermögen									
	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Unna	100	600	+2.921	+2.652	+3.295	+3.248	+2.970	+2.813
Zweckverbände									
	Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen und der Gemeinde Holzwickede	44,7	0,001	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die Gewinnausschüttungen und Verlustübernahmen

Gewinnausschüttungen (+) Verlustübernahmen (-)	Anteil am Stammkapital		Ergebnis Haushaltsplan 2018 in T€	Ergebnis Haushaltsplan 2019 in T€	Haushaltsplan 2020 in T€	Haushaltsplan 2021 in T€	Haushaltsplan 2022 in T€	Haushaltsplan 2023 in T€	Haushaltsplan 2024 in T€
	in %	in T€							
Gesellschaften									
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH	100	4.650	-	-	+2.450	-	-	+715	+715
Unna Marketing – Gesellschaft für Veranstaltungen und Stadtmarketing GmbH	100	28,8	-	-	-	-	-	-	-
Stadtwerke Unna GmbH	76	4.666	-	-	-	-	-	-	-
Logistikzentrum RuhrOst GmbH	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Sondervermögen									
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Unna	100	600	+2.048	+2.000	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200
Zweckverbände									
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen und der Gemeinde Holzwickede	44,7	0,001	-	-	-	-	-	-	-

**Neuester Jahresabschluss und
Wirtschaftsplan der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Stadtbetriebe Unna**

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO

I Grundlagen des Unternehmens

I.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Unna hat am 16.06.1994 die Umgründung des Regiebetriebes Stadtbetriebe in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im Folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.1995 beschlossen.

I.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes

I.2.1 Gegenstand

Der Gegenstand der Stadtbetriebe Unna ist in zwei grundsätzliche Kategorien zu gliedern. In einen originären Aufgabenkreis, in dem die Aufgaben durch die Stadtbetriebe Unna eigenverantwortlich abgewickelt und im Wesentlichen über Gebühreneinnahmen finanziert werden und einen Auftragsbereich, wo Dezernate der Stadtverwaltung Unna als Auftraggeber Leistungen der Stadtbetriebe Unna in Anspruch nehmen und dafür grundsätzlich kostendeckende Entgelte erbringen. Darüber hinaus nimmt der Betrieb Aufgaben im steuerpflichtigen Drittbereich wahr.

Mit der Änderung der Betriebssatzung der Stadtbetriebe Unna (Vorlage Nr. 0072/04, Ratsbeschluss vom 16.12.2004) wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Unna die gesamten Aufgaben der Abwasserwirtschaft, Abfallentsorgung, Duales System, Straßenreinigung, Friedhöfe und Hochwasserschutz übertragen. Seitdem gliedern sich die Aufgabenbereiche wie folgt:

Originärer Bereich

- Abwasserwirtschaft
- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung (seit 01.01.2012 ohne Winterdienst)
- Städtische Friedhöfe
- Gewässerunterhaltung
- Hochwasserschutz

Auftragsbereich

- Straßenunterhaltung
- Grünflächenunterhaltung
- Winterdienst (seit 01.01.2012)
- Sonstige diverse Einzelaufträge

Steuerpflichtiger Drittbereich

- Leistungen im Rahmen Duale Systeme
- Grabpflege
- Sonstige Leistungen an Dritte

I.2.2 Organisation

Organe der Stadtbetriebe Unna sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss Stadtbetriebe Unna und der Rat der Kreisstadt Unna.

Die Aufbauorganisation sieht seit 1995 eine Gliederung in Hilfsbetriebe und Leistungsbereiche vor. Entsprechend ist die Kostenrechnung gegliedert.

<u>Verwaltung</u>	<u>Allg. Dienste</u>	<u>Originärer Bereich</u>	<u>Auftragsbereich Stadt</u>	<u>Drittbereich</u>
Kfm. Bereich	Werkstatt	Abwasserwirtschaft Abfallwirtschaft Straßenreinigung Städtische Friedhöfe Gewässerunterhaltung Hochwasserschutz	Straßenunterhaltung Grünflächenpflege Winterdienst Sonstige Auftragsleistungen	Duale Systeme Grabpflege Sonstige Leistungen an Dritte

II. **Wirtschaftsbericht**

II.1 **Geschäftsverlauf**

II.1.1 **Allgemeines zur Erfolgsrechnung**

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna für die Jahre 2019 bis 2023, die vom Rat der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 beschlossen wurde, geht von einer gemittelten Ergebnisabführung in Höhe von jährlich 1.200 T€ aus.

Damit ergaben sich für die Wirtschaftsplanjahre 2018 bis 2023 der Stadtbetriebe Unna nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnisabführung	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	

Das Wirtschaftsjahr 2023 enthält keine Gewinnabführungsveranschlagung, da über die in 2024 gegebenenfalls zu erfolgende Gewinnabführung für das Wirtschaftsjahr 2023 im Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Unna keine Angaben vorliegen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wies einen Planüberschuss in Höhe von 1.448 T€ aus. Dabei beträgt der Saldo aus dem Gewinn des Originären Bereichs (4.685 T€) abzüglich des Verlustes des Auftragsbereichs (3.240 T€) 1.445 T€ und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2019.

Insgesamt wurde im Wirtschaftsjahr 2019 ein vorläufiger Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 3.069.753,38 € erwirtschaftet.

Gesamtbetrieb

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Originärer Bereich	+ 4.685.000,00 €	+ 6.209.235,79 €	+ 6.169.741,28 €
Auftragsbereich	- 3.240.000,00 €	- 3.154.723,58 €	- 2.927.013,00 €
Drittbereich	+ 3.000,00 €	+ 15.241,17 €	- 40.135,60 €
Gesamt	+ 1.448.000,00 €	3.069.753,38 €	3.202.592,68 €

Von diesem vorläufigen Jahresüberschuss sollen der Allgemeinen Rücklage die Passive Rechnungsabgrenzung Friedhof in Höhe von 133.524,18 € zugeführt werden. Es verbliebe so ein Jahresgewinn in Höhe von 2.936.229,20 €, von dem der Gewinn des steuerlichen Drittbereichs in Höhe von 15.241,17 € nach 2020 vorgetragen werden könnte.

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes wäre eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.936.229,20 € angezeigt.

Aufgrund der Beschlusslage des Rates der Kreisstadt Unna vom 5. März 2020 sollen 2.000.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden.

Wegen der bestehenden besonderen Problematiken des Ententeiches im Bornekamp (Undichtigkeiten, Verschlammung, Teich im Hauptschluss) und des Teiches des Hochwasserrückhaltebeckens Bornekamp II (Verschlammung) schlägt die Betriebsleitung in Abstimmung mit der Kreisstadt Unna vor, für die Sanierung des Ententeiches im Bornekamp, für die in Vorjahren insgesamt 900.000,00 € in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt wurden, weitere 100.000,00 € für die Gewässerunterhaltung Ententeich Bornekamp einzustellen. Des Weiteren sollen 300.000,00 € für die Grünpflege von Wallanlagen sowie 100.000,00 € für den Rückbau der Sohlshalen des Kortelbachs in zweckgebundene Rücklagen eingestellt werden.

Ausgehend vom o. g. verbleibenden Jahresgewinn in Höhe von 2.936.229,20 € und den Zuführungen zu den zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von insgesamt 500.000,00 € verbleibt ein Betrag in Höhe von 2.436.229,20 €. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 2.000.000,00 € an den Haushalt der Kreisstadt Unna abgeführt werden. Gegenüber den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes wird damit ein überplanmäßiger Betrag in Höhe von 800.000,00 € abgeführt. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 436.229,20 € sollen 15.241,17 € auf neue Rechnung vorgetragen werden und 420.988,03 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Passt man das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 um die Zuführung der Passiven Rechnungsabgrenzung Friedhof zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 133.524,18 € an, um eine bessere Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu ermöglichen, ergibt sich folgender Vergleich zum Erfolgsplan 2019 und zum Ergebnis 2018:

Gesamtbetrieb

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Originärer Bereich	+ 4.685.000,00 €	+ 6.075.711,61 €	+ 6.036.213,01 €
Auftragsbereich	- 3.240.000,00 €	- 3.154.723,58 €	- 3.043.409,56 €
Drittbereich	+ 3.000,00 €	+ 15.241,17 €	- 40.135,60 €
Gesamt	+ 1.448.000,00 €	+ 2.936.229,20 €	+ 2.952.667,85 €

Das obige Ergebnis des Gesamtbetriebes hat sich gegenüber der Planung um 1.488 T€ verbessert und gegenüber dem Jahresergebnis 2018 um 17 T€ verschlechtert. Gegenüber der Planung ergaben sich Verbesserungen im Originären Bereich um 1.391 T€, im Auftragsbereich um 85 T€ und im Drittbereich um 12 T€. Gegenüber 2018 ergaben sich Verschlechterungen im Auftragsbereich um 112 T€, während sich Verbesserungen im Originären Bereich um 40 T€ und im Drittbereich um 55 T€ ergaben.

Im Einzelnen haben sich die Ergebnisse in den Sparten wie folgt entwickelt:

Bereich	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Veränderungen	
	2019	2019	2018	Ergebnis 2019 zu	Planung
	€	€	€	Ergebnis	Ergebnis
	€	€	€	2019	2018
	€	€	€	€	€
Abfallwirtschaft	+ 18.000	+ 13.961	+ 44.861	- 4.039	- 30.900
Städtische Friedhöfe *	-83.000	- 103.588	- 35.197	-20.588	- 68.391
Straßenunterhaltung	+ 0	- 76.611	- 43.900	- 76.611	- 32.711
Verschlechterungen	+ 65.000	- 166.238	- 34.236	- 101.238	- 132.002
Abwasserwirtschaft	+ 5.217.000	+ 6.443.059	+ 6.321.647	+ 1.226.059	+ 121.412
Straßenreinigung	+ 15.000	+ 36.138	+ 19.571	+ 21.138	+ 16.567
Gewässerunterhaltung	-133.000	-101.656	- 124.962	+31.344	+23.306
Hochwasserschutz	- 349.000	- 212.202	- 189.707	+ 136.798	- 22.495
Komm. Anteil	- 3.127.000	- 3.119.162	- 3.101.026	+ 7.838	- 18.136
Straßenunterhaltung					
Grünflächenpflege	+ 0	+ 34.572	+ 188.893	+ 34.572	- 154.321
Komm. Anteil	- 113.000	- 112.486	- 112.464	+ 514	- 22
Grünflächenpflege					
Winterdienst *	+ 0	+ 92.389	+ 0	+ 92.389	+ 92.389
Sonstige Auftragsleistungen Stadt	+ 0	+ 26.574	+ 25.087	+ 26.574	+ 1.487
Drittbereich	+ 3.000	+ 15.241	- 40.135	+ 12.241	+ 55.376
Verbesserungen	+ 1.513.000	+ 3.102.467	+ 2.986.904	+ 1.589.467	+ 115.563
Gesamt	+ 1.448.000	+ 2.936.229	+ 2.952.668	+ 1.488.229	- 16.439

* nach Rücklagenzuführung Friedhöfe 2018 und 2019 und Winterdienst 2018

Das laut Wirtschaftsplan 2019 mit einem Gesamtüberschuss von 1.448 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden.

Begründet ist die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2019 zu einem großen Teil in der Anpassung der bilanziellen Abschreibung an die kalkulatorische Abschreibung im Bereich Abwasserwirtschaft sowie in der Auflösung von Altrückstellungen. Des Weiteren ergaben sich deutlich geringere Zinsaufwendungen.

Der Abschreibungssatz für das Kanalvermögen betrug handelsrechtlich bis zum Jahresabschluss 2017 2,00 v. H., die Abschreibung erfolgte über 50 Jahre. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde dieser Abschreibungssatz an den kalkulatorischen Abschreibungssatz in Höhe von 1,49 v. H. angepasst, sodass die handelsrechtliche Abschreibung ebenfalls über 67 Jahre erfolgt. In dem Planansatz 2019 ist noch die Abschreibung über 50 Jahre angenommen, so dass die Ist-Abschreibungen 2019 unter Berücksichtigung der Abschreibungsdauer von 67 Jahren um 591 T€ unter dem Planansatz liegen.

Der Auflösung von Altrückstellungen in Höhe von insgesamt 329 T€ entfiel auf den Bereich Abwasserwirtschaft. Die Auflösung von Altrückstellungen im Gebührenbereich Abwasserwirtschaft wurde der Gebührenausschleichverbindlichkeit Abwasserwirtschaft zugeführt.

II.1.2 Verwaltung und Allgemeine Dienste (vor Verrechnung)

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling	- 1.625.000,00 €	- 1.497.945,52 €	- 1.512.272,87 €
Allgemeine Dienste	- 390.000,00 €	- 255.721,83 €	- 184.233,07 €
Gesamt	- 2.015.000,00 €	- 1.753.667,35 €	- 1.696.505,94 €

II.1.3 Originärer Bereich

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Abwasserwirtschaft	+ 5.217.000,00 €	+ 6.443.058,76 €	+ 6.321.646,59 €
Abfallwirtschaft	+ 18.000,00 €	+ 13.961,01 €	+ 44.860,95 €
Straßenreinigung	+ 15.000,00 €	+ 36.137,87 €	+ 19.571,31 €
Städtische Friedhöfe *	- 83.000,00 €	- 103.588,01 €	- 35.196,82 €
Gewässerunterhaltung	- 133.000,00 €	- 101.656,01 €	- 124.961,73 €
Hochwasserschutz	- 349.000,00 €	- 212.202,01 €	- 189.707,29 €
Gesamt	+ 4.685.000,00 €	+ 6.075.711,61 €	+ 6.036.213,01 €

* nach Rücklagenzuführung Friedhöfe 2018 und 2019

Bereich Abwasserwirtschaft

Im Jahr 2019 wurden insgesamt rd. 3.058.000 m³ Schmutzwasser und für rd. 6.831.000 m² versiegelte Flächen Niederschlagswasser gesammelt und abgeleitet. Die Gebühr je Kubikmeter Schmutzwasser betrug 2,73 € und je Quadratmeter versiegelte Fläche wurden 1,49 € Niederschlagswassergebühr erhoben.

Insgesamt hat der Bereich Abwasserwirtschaft ein Ergebnis von 6.443 T€ erwirtschaftet und damit den Planansatz um 1.226 T€ übertroffen.

Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch zusätzliche Verbesserungen (Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Werten) bei den Abschreibungen (+ 960 T€) und Zinsen (+ 269 T€) gekennzeichnet.

Bereich Abfallwirtschaft

Für die Abfallbeseitigung waren in 2019 rd. 17.125 Restmüllgefäße und rd. 10.316 Biomüllgefäße im Stadtgebiet vorhanden; das entsprach je nach Gefäßgröße und Leerungsrhythmus rd. 53.211.200 Volumenliter Restmüll und rd. 28.281.000 Volumenliter Biomüll. Bei 14-täglicher Leerung eines 80 Litergefäßes betrug die Restmüllgebühr 151,49 € und die Biomüllgebühr 72,67€.

Das Ergebnis für den Bereich Abfallwirtschaft betrug 14 T€ und lag damit um 4 T€ unter dem Planansatz von 18 T€.

Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch zusätzliche Verschlechterungen (Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Werten) bei den Abschreibungen und Zinsen (- 15 T€) geprägt, denen Verbesserungen bei den Gebühren (+ 10 T€) (Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Werten) gegenüberstehen.

Bereich Straßenreinigung

Der Bereich hat in 2019 für insgesamt 236.337 Frontmeter Reinigungsleistungen erbracht. Die Gebühr betrug je Frontmeter 2,86 € bei allgemeiner Reinigung und 53,28 € je Frontmeter für Reinigungen in der Fußgängerzone.

Das Ergebnis betrug 36 T€ und war damit um 21 T€ besser als geplant.

Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch zusätzliche Verbesserungen (Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Werten) bei den Abschreibungen und Zinsen (+ 19 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (+ 9 T€) gekennzeichnet, denen insbesondere Verschlechterungen bei den Umlagen (- 7 T€) gegenüberstehen.

Bereich Friedhof

Insgesamt hat es in 2019 489 Bestattungen gegeben, davon 143 Erdbestattungen und 346 Urnenbestattungen. In den Trauerhallen (Südfriedhof, Niedermassen) haben 233 Trauerfeiern stattgefunden.

Unter Berücksichtigung der Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 134 T€ ergab sich ein Ergebnis von – 104 T€, welches um 21 T€ schlechter war als geplant.

Das Ergebnis ist im Wesentlichen durch zusätzliche Verschlechterungen (Differenz zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Werten) bei den Zinsen (- 75 T€) und insbesondere Verbesserungen bei der passiven Rechnungsabgrenzung (+ 65 T€) gekennzeichnet.

Bereich Gewässerunterhaltung

Neben den regelmäßigen Aufgaben der Gewässerunterhaltung wurde in 2019 die Sanierung der Gewässerverrohrung an der Stockumer Dorfstraße im Auftrag der Kreisstadt Unna durchgeführt, Restarbeiten zogen sich bis ins Jahr 2020.

Ferner ergaben sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 60 T€. Die übrigen Erträge und Aufwendungen lagen saldiert um 1 T€ unter Plan, so dass sich mit dem Ergebnis von – 102 T€ gegenüber der Planung (- 133 T€) eine Verbesserung in Höhe von 31 T€ ergab.

Bereich Hochwasserschutz

Im Jahr 2019 wurden über die regelmäßigen Aufwendungen zum Hochwasserschutz hinaus keine größeren Einzelmaßnahmen durchgeführt.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen führten per Saldo gegenüber der Planung von – 349 T€ zu einer Ergebnisverbesserung um 137 T€, so dass das Ergebnis – 212 T€ betrug.

II.1.4 Auftragsbereich Stadt

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Straßenunterhaltung	+ 0,00 €	- 76.611,15 €	+ 43.899,87 €
Anteile Kreisstadt Unna	- 3.127.000,00 €	- 3.119.162,09 €	- 3.101.026,15 €
Straßenunterhaltung gesamt	- 3.127.000,00 €	- 3.195.773,24 €	- 3.144.926,02 €
Grünflächenpflege	+ 0,00 €	+ 34.572,48 €	+ 188.892,73 €
Anteil Kreisstadt Unna	- 113.000,00 €	- 112.486,35 €	- 112.463,66 €
Grünflächenpflege gesamt	- 113.000,00 €	+ 77.913,87 €	+ 76.429,07 €
Winterdienst *	+ 0,00 €	+ 92.389,07 €	+ 0,00 €
Sonstige Auftragsleistungen	+ 0,00 €	+ 26.574,46 €	+ 25.087,39 €
Gesamt	- 3.240.000,00 €	- 3.154.723,58 €	- 3.043.409,56 €

* nach Rücklagenzuführung 2018

Bereich Straßenunterhaltung

Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden für die Kreisstadt Unna Unterhaltungsleistungen für Straßen und Straßengrün erbracht, die pauschal von der Kreisstadt Unna abgegolten werden. Der erwirtschaftete Verlust in Höhe von 76 T€ ist insbesondere dadurch entstanden, dass mehr Fremdleistungen in Anspruch genommen wurden, womit aber höhere Pflegestandards erreicht werden konnten.

Des Weiteren werden im Rahmen der Straßenunterhaltung die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 2.924 T€ für die versiegelten städtischen Flächen sowie der kommunale Anteil an der Straßenreinigung in Höhe von 126 T€ von den Stadtbetrieben für die Kreisstadt Unna übernommen.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Niederschlagswassergebühren Kreisstadt Unna	- 2.925.000,00 €	- 2.924.217,38 €	- 2.907.094,24 €
Kommunaler Anteil Straßenreinigung Kreisstadt Unna	- 126.000,00 €	- 126.000,00 €	- 126.000,00 €
Umlagen Verwaltung / Dienste	- 76.000,00 €	- 68.944,71 €	- 67.931,91 €
Anteile Kreisstadt Unna gesamt	- 3.127.000,00 €	- 3.119.162,09 €	- 3.101.026,15 €

Bereich Grünflächenpflege

Im Bereich der Grünflächenpflege werden zum einen die Spielplätze und Grünanlagen der städtischen Liegenschaften pflegerisch betreut. Dafür wurde in 2019 ein Ergebnis von 35 T€ erzielt, geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis.

Zum anderen werden die Kostenanteile der Kreisstadt Unna für die Nutzung des Süd- und des Westfriedhofs als öffentliche Park- und Grünanlagen in Höhe von 112 T€ durch die Stadtbetriebe getragen.

Bereich Winterdienst

Im Bereich Winterdienst werden mit einer 18%-Punkte-Anteil an der Erhebung der Grundsteuer B der Kreisstadt Unna Umsatzerlöse erzielt, in 2019 waren dies 405 T€.

Aufgrund des milden Winters sind gegenüber der Planung geringere Aufwendungen für Streu- und Räumarbeiten entstanden. Insgesamt ergab sich ein Ergebnis in Höhe von 92 T€.

Bereich Sonstige Auftragsleistungen

Der Bereich Sonstige Auftragsleistungen beinhaltet im Wesentlichen Leistungen für städtische Toilettenanlagen, Parkplätze, Brunnen, Sportplätze und Kfz-Reparaturen für das Rathaus.

Gegenüber dem Planansatz von 0 T€ konnte insbesondere aufgrund geringerer Unterhaltungs- und Reparaturleistungen eine Verbesserung von 26 T€ erzielt werden.

II.1.5 Drittbereich

Bereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Duale Systeme	+ 1.000,00 €	+ 17.112,34 €	- 39.649,80 €
Grabpflege	+ 1.000,00 €	- 1.076,90 €	+ 3.419,29 €
Sonstige Leistungen an Dritte	+ 1.000,00 €	- 794,27 €	- 3.905,09 €
Gesamt	+ 3.000,00 €	+ 15.241,17 €	- 40.135,60 €

Im Drittbereich werden Leistungen im Rahmen der Dualen Systeme, der Grabpflege und sonstiger Leistungen erbracht. Die Stadtbetriebe stehen dabei in Konkurrenz zu anderen Anbietern und erbringen steuerpflichtige Leistungen.

Bereich Duale Systeme

Die Stadtbetriebe stehen als Mittler für die haushaltsnahe Sammlung und Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen zwischen den Bürgern und den Betreibern der dualen Systeme. In 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 17 T€ erwirtschaftet.

Bereich Grabpflege

Die Stadtbetriebe bieten Privatpersonen die pflegerischen Arbeiten von Gräbern auf den städtischen Friedhöfen gegen Entgelt an. In 2019 wurde ein Verlust von 1 T€ erwirtschaftet.

Die Entwicklung dieses Bereiches ist in den kommenden Wirtschaftsjahren verstärkt zu beobachten, um eine Stabilisierung zu erreichen.

Bereich Sonstige Leistungen an Dritte

Der Bereich Sonstige Leistungen an Dritte beinhaltet im Wesentlichen Reinigungsleistungen für private Dritte. Es ergab sich ein Verlust in Höhe von 1 T€.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Umsatzerlöse im Bereich Sonstige Leistungen an Dritte in den letzten Jahren erheblich reduziert haben.

II.2 Lage**II.2.1 Ertragslage****a) Aufwendungen und Erträge**

Die Aufwendungen und Erträge* im Wirtschaftsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

	Verwaltung / Allg. Dienste €	Originärer Bereich €	Auftrags- bereich €	Dritt- bereich €
Umsatzerlöse *	7.425,84	26.159.490,47	3.277.613,30	231.726,57
Umsatzerlöse ILV	268.349,10	3.588.996,77	1.259.505,17	168.932,58
Gebührenabschluss	0,00	- 200.580,85	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	13.652,00	271.732,00	877,50	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	47.359,60	941.953,21	19.351,01	4.249,96
Erträge gesamt	336.786,54	30.761.591,60	4.557.346,98	404.909,11
Materialaufwand:				
- Lieferungen	14.932,43	321.366,10	165.443,47	31.381,55
- Leistungen	21.880,35	11.348.844,71	4.552.824,01	5.741,05
- Leistungen ILV	60.289,39	3.589.066,86	1.442.479,34	193.948,03
Personalaufwand:				
- Lohn/Gehalt	802.765,03	2.168.997,13	612.053,58	86.078,12
- Sozialaufwand	117.430,18	408.127,85	134.070,43	16.885,14
- Altersversorgung	187.755,09	251.228,61	42.061,85	6.758,18
Abschreibungen	24.826,00	2.441.357,00	140.850,00	1.042,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	858.045,61	1.344.612,62	151.319,42	14.694,39
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	1.550.788,10	5.041,44	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	2.529,81	3.409,42	3.271,32	209,42
Aufwendungen gesamt	2.090.453,89	23.427.798,40	7.249.414,86	356.737,88
Zwischensumme	-1.753.667,35	7.333.793,20	- 2.692.067,88	+ 48.171,23
Umlagen	1.753.667,35	- 1.258.081,59	- 462.655,70	- 32.930,06
Jahresergebnis 2019 *	0,00	+ 6.075.711,61	- 3.154.723,58	+ 15.241,17

* nach Rücklagenzuführung Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe

b) Entwicklung der Ergebnisse

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	€	€
Abwasserwirtschaft	+ 6.321.646,59	+ 6.443.058,76
Abfallwirtschaft	+ 44.860,95	+ 13.961,01
Straßenreinigung	+ 19.571,31	+ 36.137,87
Städtische Friedhöfe	- 35.196,82	- 103.588,01
Gewässerunterhaltung	- 124.961,73	- 101.656,01
Hochwasserschutz	- 189.707,29	- 212.202,01
Summe Originärer Bereich	+ 6.036.213,01	+ 6.075.711,61
Straßenunterhaltung	- 43.899,87	- 76.611,15
Kommunale Anteile	- 3.101.026,15	-3.119.162,09
Grünflächenpflege	+ 188.892,73	+ 34.572,48
Kommunaler Anteil	- 112.463,66	- 112.486,35
Winterdienst	+ 0,00	+ 92.389,07
Sonstige Auftragsleistungen	+ 25.087,39	+ 26.574,46
Summe Auftragsbereich	- 3.043.409,56	- 3.154.723,58
Duale Systeme	- 39.649,80	+ 17.112,34
Grabpflege	+ 3.419,29	- 1.076,90
Sonstige Drittleistungen	- 3.905,09	- 794,27
Summe Drittbereich	- 40.135,60	+ 15.241,17
Vorläufiges Ergebnis	+ 2.952.667,85 ¹	+ 2.936.229,20 ²
Ergebnisverwendung:		
Zuführung zur Rücklage Grünpflege von Wallanlagen	0,00	- 300.000,00
Zuführung zur Rücklage Rückbau der Sohlshalen des Kortelbachs	0,00	-100.000,00
Zuführung zur Rücklage Gewässerunterhaltung Ententeich Bornekamp	- 500.000,00	- 100.000,00
Zuführung zur Rücklage HRB Bornekamp II	- 444.158,88	0,00
Gewinnabführung	- 2.048.644,57	- 2.000.000,00
Gesamtergebnis	- 40.135,60 ³	+ 436.229,20 ⁴

¹ nach Einstellung in die Rücklagen in Höhe von 134 T€ (Passive Rechnungsabgrenzung Friedhof) und 116 T€ (Winterdienst)

² nach Einstellung in die Rücklage in Höhe von 134 T€ (Passive Rechnungsabgrenzung Friedhof)

³ nach Gewinnabführung und Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 500 T€ (Ententeich Bornekamp) und 444 T€ (Teich Hochwasserrückhaltebecken Bornekamp II)

⁴ nach Gewinnabführung und Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 500 T€ (Ententeich Bornekamp/Pflege Wallanlagen/Rückbau der Sohlshalen des Kortelbachs)

Siehe auch Erläuterungen unter Punkt II.1.1 Allgemeines zur Erfolgsrechnung.

c) Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter und Personalkosten

Im Jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

	2018	2019
Tarifbeschäftigte	81	83
Beamtinnen / Beamte	5	5
Gesamt	86	88

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich damit im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um zwei erhöht.

Die Personalkosten haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Veränderung €
• Löhne	2.235.343,29	2.203.911,21	+ 31.432,08
• Gehälter	1.301.091,11	1.280.321,63	+ 20.769,48
• Beamtenbesoldung	349.371,72	339.030,36	+ 10.341,36
• Rückstellung für Altersteilzeit	- 278.387,08	- 139.809,00	- 138.578,08
• Rückstellung für Lebensarbeitszeit	6.906,52	6.713,70	+ 192,82
• Alimentationsrückstellungen	11.644,00	11.644,00	+ 0,00
• Urlaubs- / Gleitzeitrückstellung	16.848,00	62.880,00	- 46.032,00
• Aushilfsvergütungen	12.543,07	12.800,31	- 257,24
• Übrige	14.533,23	15.140,98	- 607,75
• Soziale Abgaben	1.164.317,33	1.142.633,45	+ 21.683,88
<u>davon</u>			
Sozialer Aufwand gesamt	(676.513,60)	(737.767,41)	(- 61.253,81)
Altersversorgung gesamt	(487.803,73)	(404.866,04)	(+ 82.937,69)
Beihilferückstellungen	(50.537,00)	(28.999,00)	(+ 21.538,00)
Pensionsrückstellung	(207.917,00)	(136.972,00)	(+ 70.945,00)
Summe Personalkosten	<u>4.834.211,19</u>	<u>4.935.266,64</u>	<u>- 101.055,45</u>

II.2.2 Finanzlage

a) Strukturbilanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+ / – Vj.
	T€	T€	T€	T€
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	17	14	- 3
Sachanlagen	92.739	95.095	97.125	+ 2.030
Finanzanlagen	0	0	0	0
Anlagevermögen	92.750	95.112	97.139	+ 2.027
Langfristige Kundenforderungen	47	43	44	0
	92.797	95.155	97.183	+ 2.027
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>				
Vorräte	80	76	91	+ 15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231	266	250	- 15
Forderungen gegen die Kreisstadt Unna	424	323	824	+ 501
Sonstige Vermögensgegenstände	8	10	19	+ 9
Geldmittel	501	479	353	- 126
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	32	52	59	+ 7
	1.276	1.206	1.595	+ 389
Gesamtvermögen	94.073	96.361	98.778	+ 2.417
Passiva				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+ / – Vj.
	T€	T€	T€	T€
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Stammkapital	600	600	600	+ 0
Allgemeine Rücklagen	5.670	6.074	6.208	+ 134
Zweckgebundene Rücklagen	1.937	3.051	3.491	+ 440
Bilanzgewinn	162	121	558	+ 437
bilanzielles Eigenkapital	8.369	9.846	10.857	+ 1.011
Sonderposten für Investitionszuschüsse des Anlagevermögens	11.286	11.137	11.111	- 26
Empfangene Ertragszuschüsse	2.953	2.717	2.477	- 240
	22.608	23.700	24.445	+ 745
<u>Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre)</u>				
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	39.191	35.376	40.691	+ 5.315
Sonstige Verbindlichkeiten	279	219	0	- 219
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.396	4.537	4.655	+ 118
	43.866	40.132	45.346	+ 5.214
<u>Mittelfristiges Fremdkapital (1 < Jahre > 5)</u>				
Sonstige Rückstellungen	1.493	1.316	935	- 381
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	9.670	10.762	11.550	+ 788
Sonstige Verbindlichkeiten – Gebührenaussgleich	2.907	3.359	3.488	+ 129
Sonstige Verbindlichkeiten	146	162	226	+ 64
	14.21	15.599	16.199	+ 600
<u>Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)</u>				
Sonstige Rückstellungen	3.455	3.225	2.782	- 443
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	2.946	2.844	3.143	+ 299
Erhaltene Anzahlungen	192	189	186	- 3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739	1.047	1.037	- 10
Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Unna	3.285	6.237	2.215	- 4.022
Sonstige Verbindlichkeiten - Gebührenaussgleich	1.111	1.182	1.253	+ 71
Sonstige Verbindlichkeiten	99	157	172	+ 15
Gewinnausschüttung an die Kreisstadt Unna	1.556	2.049	2.000	- 49
	13.383	16.930	12.788	- 4.142
Gesamtkapital	94.073	96.361	98.778	+ 2.417

b) Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21 ¹

	2018		2019	
	T€	T€	T€	T€
Periodenergebnis	+ 2.009		+ 2.436	
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 2.583		+ 2.608	
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 406		- 824	
+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	- 647		- 653	
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzu- ordnen sind	+ 52		- 516	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der In- vestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 850		+ 354	
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 0		+ 79	
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 1.643		+ 1.556	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 6.084		+ 5.040
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 4.946		- 4.714	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 4.946		- 4.714
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	+ 1.162		+ 574	
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	- 1.200		- 2.049	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	+ 0		+ 9.000	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	- 2.816		- 2.590	
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+ 261		+ 388	
- Gezahlte Zinsen	- 1.652		- 1.565	
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 4.245		+ 3.758
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit, Investitions- tätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		- 3.107		+ 4.084
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		- 2.434		- 5.541
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode		- 5.541		- 1.457

¹ Der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 21 „DRS 21“, welcher im Rahmen der Erstellung von Konzernabschlüssen zu beachten ist, wurde am 8. April 2014 bekannt gemacht. Die erstmalige Anwendung war verpflichtend für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2014 begannen.

c) Investitionen

Folgende Neuinvestitionen (einschließlich Anlagen im Bau) wurden 2019 getätigt:

Entwicklung des Sachanlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände		€
Buchwert des Sachanlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände 01.01.2019		95.112.317,00
Zugang 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Immaterielle Wirtschaftsgüter • Grundstücke • Technische Anlagen und Maschinen • Abwassersammlungsanlagen • Spezialfahrzeuge • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung • Anlagen im Bau 	845,00 212.750,00 94.174,00 683.388,00 9.020,00 258.824,00 <u>3.455.024,00</u>
	Summe Zugänge	<u>4.714.025,00</u>
Umbuchungen 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Immaterielle Wirtschaftsgüter • Grundstücke • Technische Anlagen und Maschinen • Abwassersammlungsanlagen • Spezialfahrzeuge • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung • Anlagen im Bau 	0,00 0,00 0,00 1.833.483,00 0,00 0,00 <u>-1.833.483,00</u>
	Summe Umbuchungen	<u>0,00</u>
Abgang 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Immaterielle Wirtschaftsgüter • Grundstücke • Technische Anlagen und Maschinen • Abwassersammlungsanlagen • Spezialfahrzeuge • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung • Anlagen im Bau 	0,00 0,00 0,00 0,00 - 174.734,00 - 56.553,00 <u>43.002,00</u>
	Summe Abgänge	<u>- 274.289,00</u>
Buchwert vor Abschreibungen 2019		99.552.053,00
Abschreibungen 2019		- 2.608.075,00
Abschreibungen Abgang 2019		195.086,00
Buchwert des Sachanlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände 31.12.2019		97.139.064,00

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 12.701 T€ geplant.

II.2.3 Vermögenslage

a) Eigenkapital und Liquidität

Ermittlung der Eigenkapitalquote:

Bilanzsumme 31.12.2019	98.778.265,87 €
Stammkapital	600.000,00 €
Allgemeine Rücklage	6.207.789,13 €
abzgl. Verlustvortrag	0,00 €
Bilanzgewinn	557.769,91 €
Zweckgebundene Rücklagen	3.491.410,90 €
Kanalanschlussbeiträge	2.477.225,45 €
Investitionszuschüsse	11.111.340,00 €
wirtschaftliches Eigenkapital ¹	24.445.535,39 €

¹ nach Gewinnabführung in Höhe von 2.000.000,00 €

Eigenkapitalquote somit 24,7 v. H.

Jahresbezogen konnte die Liquidität im Wirtschaftsjahr 2019 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Kreisstadt Unna jederzeit sichergestellt werden. An 354 Tagen wurden Kassenkredite der Kreisstadt Unna in Anspruch genommen, an 11 Tagen wurden Kassenkredite an die Kreisstadt Unna gewährt.

Es wurde im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ein Kredit aufgenommen. Damit betragen die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Zinsabgrenzung) per 31.12.2019 55.265 T€. Der Schuldenstand hat sich damit gegenüber dem 31.12.2018 (48.855 T€) um 6.410 T€ erhöht.

b) Zweckgebundene Rücklagen

Entwicklung	Stand	Verbrauch	Zuführung	Stand
	01.01.2019			31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gebührenausgleichsrücklagen				
- Abwasserwirtschaft	89.067,41	0,00	0,00	89.067,41
- Abfallwirtschaft	180.997,76	0,00	0,00	180.997,76
Winterdienst	843.459,26	0,00	0,00	843.459,26
Gewässerunterhaltung	867.571,63	59.685,16	100.000,00	907.886,47
Hochwasserschutz	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Grünpflege von Wallanlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Rückbau der Sohlschalen des Kortelbachs	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Weiterentwicklung Stadtbetriebe Unna	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	<u>3.051.096,06</u>	<u>59.685,16</u>	<u>500.000,00</u>	<u>3.491.410,90</u>

Bei den Gebührenausgleichsrücklagen handelt es sich um Rücklagen für die Bereiche Abwasser- und Abfallwirtschaft, die vor dem 01. Januar 1999 gebildet wurden.

Die Zuführungen in 2019 betreffen die Gewässerunterhaltung Ententeich Bornekamp in Höhe von 100 T€, die Grünpflege von Wallanlagen in Höhe von 300 T€ und den Rückbau der Sohl-schalen des Kortelbachs in Höhe von 100 T€.

c) Gebührenausgleichsverbindlichkeiten

Die Gebührenausgleichsverbindlichkeiten nach KAG NRW haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Stand	Verbrauch	Zuführung	Stand
	01.01.2019			31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gebührenausgleich gem. KAG NRW				
- Abwasserwirtschaft	1.944.535,45	-541.960,02	405.596,98	1.808.172,41
- Abfallwirtschaft	1.869.390,06	-410.000,00	691.535,69	2.150.925,75
- Straßenreinigung	279.666,21	-100.000,00	55.735,31	235.401,52
- Friedhöfe	447.203,74	-131.000,00	230.672,89	546.876,63
	<u>4.540.795,46</u>	<u>-1.182.960,02</u>	<u>1.383.540,87</u>	<u>4.741.376,31</u>

II.3 Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

II.3.1 Kennzahlen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
Gesamtvermögen				
Anlagenintensität in %	98,6 %	98,7 %	98,3 %	- 0,4%-Punkte
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Gesamtkapital				
Eigenkapitalquote in %	24,0 %	24,6 %	24,7 %	+ 0,1%-Punkte
Wirtschaftliches Eigenkapital und Lang- und Mittelfristiges <u>Fremdkapital</u>				
Anlagevermögen				
Anlagendeckungsgrad II in %	87,0 %	83,5 %	88,5 %	+ 5,0%-Punkte
 <u>Liquidität zum Bilanzstichtag</u>	 <u>31.12.2017</u>	 <u>31.12.2018</u>	 <u>31.12.2019</u>	 <u>Veränderung</u>
	T€	T€	T€	T€
Kurzfristige Fremdkapital	- 13.383	- 16.930	- 12.788	+ 4.142
Liquide Mittel I. und II. Ordnung	1.196	1.130	1.505	+ 375
Unterdeckung (-)/Überdeckung I	- 12.187	- 15.800	- 11.283	+ 4.517
Liquide Mittel III. Ordnung	80	76	90	+ 14
Unterdeckung (-)/Überdeckung II	- 12.107	- 15.724	- 11.193	+ 4.531

II.3.2 Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung in allen Sparten stehen Verantwortung und Nachhaltigkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden, den Bürgerinnen und Bürgern, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Umweltschutz im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wichtige Stichwörter in diesem Zusammenhang sind Kundenzufriedenheit, Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz (Erhaltung und Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), Weiterbildung und Qualifizierung sowie das Qualitäts- und Umweltmanagement im Bereich Abwasserwirtschaft.

Die Stadtbetriebe Unna sind seit 2003 im Bereich Abwasserwirtschaft nach der Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001 sowie der Umweltmanagement-Norm DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Mit Veröffentlichung der aktuellen Versionen der ISO 9001 und der ISO 14001 durch die Internationale Organisation für Normung (ISO - International Organization for Standardization, Genf) im September 2015 wurde allen bereits zertifizierten Unternehmen oder Organisationen mit einer dreijährigen Übergangsfrist bis September 2018 die Möglichkeit zur Zertifizierung nach den aktuellen Normen gegeben.

Die Stadtbetriebe Unna haben sich nach den neuen Normen zertifizieren lassen und eine entsprechende Anpassung der Regelwerke und Arbeitsweisen durchgeführt. Der Übergang auf die neuen Normen erfolgte in einem zweistufigen Verfahren, bestehend aus einer Bereitschaftsbewertung und dem eigentlichen Systemaudit / Rezertifizierungsaudit.

Dieses Verfahren konnte im Juli 2018 erfolgreich abgeschlossen und im Jahr 2019 fortgeführt werden.

III. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wird als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wird der vom IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.) nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 - Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG - beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Feststellungen oder Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung waren.

IV. Risikomanagement

IV.1 Allgemeines

Gemäß § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NRW ist für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu sorgen. Hierzu ist u. a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung / Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Kreisstadt Unna sind die Stadtbetriebe Unna nicht insolvenzgefährdet. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht. Die Risiken und die Risikobewertung werden regelmäßig fortgeschrieben.

IV.2 Risikoaspekte des Wirtschaftsjahres 2019

Die Problematik der Raumlufbelastung durch Keramikfaser besteht, wenn auch in nur geringem Maße, weiter. Im September 2020 wurden die bisher letzten Kontrollmessungen durchgeführt. Dabei wurde in fünf Räumen erneut eine minimale Belastung mit Keramikfasern festgestellt. Die Nachreinigung erfolgte vom 26. - 30. Oktober 2020.

Um für die Zukunft eine Raumlufbelastung durch Keramikfasern im Gebäude auszuschließen, enthielt der Vermögensplan 2017 einen Planungskostenansatz in Höhe von 140 T€, um eine alternative Unterbringung auf dem Betriebsgelände planen zu können.

Zwischenzeitlich wurde der Beschluss für ein neues Verwaltungsgebäude und eine Fahrzeughalle an der Viktoriastraße 11 gefasst und die Errichtung der Gebäude ist so weit fortgeschritten, dass absehbar ist, dass das Verwaltungsgebäude im ersten Quartal 2021 bezugsfertig ist.

Der im Laufe des Planungs- und Umsetzungsprozesses veranschlagten und genehmigte Kostenrahmen hat sich von 3.225 T€ auf 4.580 T€ erhöht.

Aktuell wurden schon die Gewerke 1. Bauabschnitt der Erdarbeiten, Rohbau und Hallenneubau im zweiten Halbjahr 2020 schlussgerechnet, so dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz sich bei den Baukosten positiv auswirkt. Es ist absehbar, dass noch weitere Einzelgewerke im Jahr 2020 schlussgerecht werden können.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtbetriebe Unna ist wesentlich geprägt durch die Erhebung der Gebühren nach dem Kommunalabgabensetz NRW. Es sind Tendenzen erkennbar, dass insbesondere die bisherigen obergerichtlich festgelegten Grundsätze zur Ermittlung und zum Umfang der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten obergerichtlich neu überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Folge wäre, dass wirtschaftliche Spielräume der Stadtbetriebe Unna minimiert würden.

Für die Zukunft sind die Risiko- und Gefährdungspotentiale weiterhin regelmäßig zu überprüfen und an sich ergebende aktuelle Notwendigkeiten anzupassen.

Die Chancen, die sich für den Betrieb im Hinblick auf die Eröffnung und Positionierung zu neuen Geschäftsfeldern ergeben könnten, werden seitens der Betriebsleitung in einem kontinuierlichen Prozess unterjährig überprüft.

V. Prognosebericht

V.1 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna für die Jahre 2019 bis 2023, die vom Rat der Kreisstadt Unna in seinen Sitzungen am 13. Dezember 2018 beschlossen wurden, führen die Ergebnisabführung in Höhe von 1.200 T€ bis ins Jahr 2022 fort.

Damit ergaben sich für die Wirtschaftsplanjahre 2018 bis 2023 der Stadtbetriebe Unna nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnisabführung	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	

Das Wirtschaftsjahr 2023 enthält keine Gewinnabführungsveranschlagung, da über die in 2024 gegebenenfalls zu erfolgende Gewinnabführung für das Wirtschaftsjahr 2023 im Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Unna keine Angaben vorliegen.

Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 05. März 2020 die Erhöhung der Ergebnisabführung der Stadtbetriebe Unna um 800 T€ auf 2.000 T€ für die Haushaltsplanjahre 2020 bis 2023 mehrheitlich abgelehnt. Beschlossen wurde die einmalige Anhebung auf 2.000 T€ für das Haushaltsjahr 2020, d.h. das Wirtschaftsjahr 2019 der Stadtbetriebe Unna.

Damit bleibt die Ergebnisabführungsverpflichtung bei 1.200 T€ für das Wirtschaftsjahr 2020.

Der am 12. Dezember 2019 vom Rat der Kreisstadt Unna beschlossene Wirtschaftsplan 2020 der Stadtbetriebe Unna weist einen Planüberschuss in Höhe von 2.614 T€ aus. Damit ergibt sich aus dem Gewinn des Originären Bereichs in Höhe von 5.361 T€ abzüglich des Verlustes des Auftragsbereichs in Höhe von 2.709 T€ ein Saldo in Höhe von 2.652 T€, mit dem die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für das Wirtschaftsplanjahr 2020 erfüllt werden kann.

Wesentliche Ursachen für die planerische Zielerreichung in 2020 sind die Ausweitung des bilanziellen Überschusses im Bereich Abwasserwirtschaft auf 5.997 T€ (+780 T€ gegenüber 2019), die sich aus der Anpassung der bilanziellen Abschreibungen ergibt, sowie die Ergebnisse der Zweiterhebung der Niederschlagswasserflächen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abwasserwirtschaft.

Ausgehend von den Planzahlen 2020, den Entwicklungen in den Monaten Januar bis September 2020 sowie den voraussichtlichen Entwicklungen der kommenden Monate kann zurzeit von folgenden Prognosen ausgegangen werden:

	Plan 2020	Prognose 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
Abwasserwirtschaft	+ 5.997.000	+ 6.600.000	+ 6.443.058,76	+ 6.321.646,59
Abfallwirtschaft	+ 18.000	+ 4.000	+ 13.961,01	+ 44.860,95
Straßenreinigung	+ 15.000	+ 15.000	+ 36.137,87	+ 19.571,31
Städtische Friedhöfe	- 77.000	- 117.000	- 103.588,01	- 35.196,82
Gewässerunterhaltung	- 176.000	- 166.000	- 101.656,01	- 124.961,73
Hochwasserschutz	- 416.000	- 336.000	- 212.202,01	- 189.707,29
Summe Originärer Bereich	+ 5.361.000	+ 6.000.000	+ 6.075.711,61	+ 6.036.213,01
Straßenunterhaltung	- 100.000	- 150.000	- 76.611,15	- 43.899,87
Anteile Kreisstadt Unna	- 2.496.000	- 2.496.000	- 3.119.162,09	- 3.101.026,15
Grünflächenpflege	+ 0	- 70.000	+ 34.572,48	+ 188.892,73
Anteil Kreisstadt Unna	- 113.000	- 113.000	- 112.486,35	- 112.463,66
Winterdienst	+ 0	+ 0	+ 92.389,07	+ 0,00
Sonstige Auftragsleistungen	+ 0	+ 15.000	+ 26.574,46	+ 25.087,39
Summe Auftragsbereich	- 2.709.000	- 2.814.000	- 3.154.723,58	- 3.043.409,56

Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 2.652.000	+ 3.186.000	+ 2.920.988,03	+ 2.992.803,45
Duale Systeme	- 40.000	- 30.000	+ 17.112,34	- 39.649,80
Grabpflege	+ 1.000	+ 1.000	- 1.076,90	+ 3.419,29
Sonstige Drittleistungen	+ 1.000	+ 0	- 794,27	- 3.905,09
Summe Drittbereich	- 38.000	- 29.000	+ 15.241,17	- 40.135,60
Gesamtergebnis	+ 2.614.000	+ 3.157.000	+ 2.936.229,20	+ 2.952.667,85

Die Gebührenkalkulation 2020 im Bereich **Abwasserwirtschaft** berücksichtigte eine gebührenrechtliche Kostendeckung von 100 v. H. und prognostizierte eine Unterdeckung in Höhe von 0 T€.

Die Entwicklung des Gebührenbereichs verläuft im Wesentlichen planungskonform im Rahmen der Kalkulation. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen kann davon ausgegangen werden, dass eine 100%-ige Kostendeckung erreicht werden kann bzw. eine leichte Überdeckung, die der Gebührenausgleichsverbindlichkeit Abwasserwirtschaft zugeführt würde.

Das bilanzielle Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich auf 5.997 T€ und kann voraussichtlich um ca. 603 T€ überschritten werden.

Die Gebührenkalkulation 2020 im Bereich **Abfallwirtschaft** berücksichtigte eine gebührenrechtliche Kostendeckung von 100 v. H. und prognostizierte ein ausgeglichenes Ergebnis (0 T€).

Aufgrund gegenüber der Kalkulation erhöhter Gefäßzahlen ist davon auszugehen, dass sich Gebührenmehreinnahmen ergeben werden. Hierdurch können voraussichtlich die Mehrkosten im Rahmen der Corona-Krise für Fahrzeugmieten und zusätzliches Personal im Wesentlichen ausgeglichen werden.

Das bilanzielle Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich auf 18 T€ und wird voraussichtlich nicht erreicht werden können; aufgrund fehlender Erlöse aus Fahrzeugverkäufen wird sich das bilanzielle Ergebnis auf rund 4 T€ belaufen.

Die Gebührenkalkulation 2020 im Bereich **Straßenreinigung** berücksichtigte eine gebührenrechtliche Kostendeckung von 100 v. H. und prognostizierte ein ausgeglichenes Ergebnis (0 T€). Nach den derzeit vorliegenden Zahlen kann davon ausgegangen werden, dass eine 100%-ige Kostendeckung erreicht werden kann.

Das bilanzielle Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich auf 15 T€ und wird voraussichtlich erreicht werden können.

Die Gebührenkalkulation 2020 im Bereich **Friedhofswesen** berücksichtigte eine gebührenrechtliche Kostendeckung von 100 v. H., einen grünpolitischen Anteil von 110 T€ und prognostizierte ein ausgeglichenes Ergebnis (0 T€).

Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen könnten sich im Jahresabschluss niedrigere Bestattungszahlen (483 statt 505), niedrigere Zahlen bei den Graberwerben (259 statt 280) sowie leichte Verschlechterungen bei den Verlängerungen (2.380 statt 2.400 Jahre) ergeben. Bei den Trauerfeiern ist ein deutlicher Rückgang (143 statt 230) zu erwarten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Corona-Krise in den kommunalen Trauerhallen des Südfriedhofes und des Friedhofes Niedermassen vom 10. März 2020 bis 14. Mai 2020 keine Trauerfeiern stattgefunden haben und sich seitdem die Zahl der monatlichen Trauerfeiern lediglich auf 7 bis 13 Trauerfeiern beläuft.

Das bilanzielle Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich auf – 77 T€ und ist neben dem Gebührenabschluss stark davon abhängig, in welcher Höhe aus den vereinnahmten Erwerbsgebühren Friedhof Beträge im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungszeiten abgegrenzt werden müssen. Die jährlichen Abgrenzungsbeträge für die Jahre 2012 bis 2019 variieren zwischen 361 T€ und 485 T€. Für die Wirtschaftsplanung 2020 wurde eine passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 457 T€ zugrunde gelegt.

Nach den zurzeit vorliegenden Daten kann davon ausgegangen werden, dass sich das bilanzielle Planergebnis in Höhe von – 77 T€ um rd. 40 T€ (aufgrund der Unterdeckung des Gebührenhaushaltes 2020) verschlechtern könnte.

Die Veranschlagung 2020 des Bereiches **Gewässerunterhaltung** enthält ein Plandefizit in Höhe von 176 T€. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Vorgaben um ca. 10 T€ unterschritten werden.

Die Veranschlagung 2020 des Bereiches **Hochwasserschutz** enthält ein Plandefizit in Höhe von 416 T€. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Vorgaben um ca. 80 T€ unterschritten werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist für den Bereich **Straßenunterhaltung (Unterhaltungsaufwand)** ein Plandefizit in Höhe von 100 T€ ausgewiesen. Aufgrund der Trockenheit des letztjährigen und auch dieses Sommers sind die Aufwendungen für Baumfällungen und die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners deutlich gestiegen. Zurzeit muss davon ausgegangen werden, dass für den Bereich Straßenunterhaltung (Unterhaltungsaufwand) die Unterdeckung von 100 T€ um rd. 50 T€ überschritten wird.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Bereich **Straßenunterhaltung (Anteile Kreisstadt Unna)** ein Defizit in Höhe von 2.496,0 T€ aus. Die Stadtbetriebe Unna leisten hier für die Kreisstadt Unna die durch die Stadtbetriebe Unna nicht beeinflussbaren Niederschlagswassergebühren Straße in Höhe von 2.367,0 T€ (2.307,0 T€ Niederschlagswassergebühren zuzüglich 60,0 T€ Umlagen) und den kommunalen Anteil Straßenreinigung in Höhe von 129,0 T€ (126,0 T€ Anteil Straßenreinigung zuzüglich 3,0 T€ Umlagen).

Aufgrund der Veranlagung und Zahlung für 2020 ist davon auszugehen, dass das Planergebnis erreicht werden wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist für den **Grünbereich (Unterhaltungsaufwand)** ein ausgeglichenes Planergebnis veranschlagt. Aufgrund der Trockenheit des letztjährigen und auch dieses Sommers sind die Aufwendungen für Baumfällungen und die Beseitigung von Totholz (z. B. für die Bereiche Schulen, Spielplätze, Immobilienmanagement und Park- und Grünanlagen) deutlich angestiegen. Hinzu kommen Belastungen aus der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

Für 2020 wird davon ausgegangen, dass sich eine Unterdeckung von 70 T€ ergeben könnte.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist für den **Grünbereich (Anteil Kreisstadt Unna)** ein Defizit in Höhe von 113,0 T€ aus. Die Stadtbetriebe Unna leisten hier für die Kreisstadt Unna die durch die Stadtbetriebe Unna nicht beeinflussbaren Zahlungen des grünpolitischen Anteils für die Funktion des West- und Südfriedhofs als öffentliche Park- und Grünanlage in Höhe von 113,0 T€ (110 T€ grünpolitischer Anteil zuzüglich 3,0 T€ Umlagen). Es ist davon auszugehen, dass das Planergebnis erreicht werden wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist für den Bereich **Winterdienst** ein ausgeglichenes Planergebnis veranschlagt.

Für 2020 hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Salzsilos zu leeren, um bauliche Kontrollen und Maßnahmen durchführen zu können. Die Kosten für die Leerung und Wiederbefüllung der Salzsilos und die Zwischenlagerung des Salzes belaufen sich auf ca. 35 T€, die Kosten für die baulichen Kontrollen und Maßnahmen belaufen sich auf ca. 10 T€.

Der Bestand der bestehenden zweckgebundenen Rücklage für den Winterdienst beläuft sich zum 31.12.2019 auf ca. 843 T€. Der verfügbare Bestand beträgt 443 T€.

Aufgrund dieser bestehenden zweckgebundenen Rücklage für den Bereich Winterdienst kann davon ausgegangen werden, dass das Planergebnis – auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Unterhaltungskosten von ca. 45 T€ und einem Starkwinter in der zweiten Jahreshälfte 2020 – erreicht werden wird.

Im Bereich **Sonstige Auftragsleistungen** kann für 2020 von einer Überdeckung von rd. 15 T€ ausgegangen werden.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 wurde für den Bereich **Duale Systeme** eine Unterdeckung in Höhe von 40 T€ eingeplant.

In den Monaten März und April 2020 hatten sich die Papiererlöse aufgrund der Corona-Krise positiv entwickelt, sind seitdem jedoch wieder stark rückläufig. Zurzeit wird für 2020 davon ausgegangen, dass sich eine Unterdeckung von ca. 30 T€ ergeben wird.

Der Bereich **Grabpflege** hatte sich in den letzten Wirtschaftsjahren deutlich verschlechtert, was im Wesentlichen auf Mehrbelastungen im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (Personal) zurückzuführen war.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 kann weiterhin von einer maximalen Überdeckung von ca. 1 T€ ausgegangen werden.

Im Bereich **Sonstige Drittleistungen** ist auch für 2020 davon auszugehen, dass das Planergebnis in Höhe von 1 T€ nicht erreicht werden kann.

Zusammenfassend kann damit zurzeit davon ausgegangen werden, dass der im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagte Gewinn im Originären Bereich in Höhe von 5.361 T€ um 639 T€ überschritten werden wird. Im Auftragsbereich werden sich aller Voraussicht nach Verschlechterungen gegenüber der Planung (– 2.709 T€) um 105 T€ auf – 2.814 T€ ergeben. Saldiert wird sich damit das Ergebnis 2020 voraussichtlich auf + 3.186 T€ (6.000 T€ Gewinn Originärer Bereich abzüglich Verlust Auftragsbereich 2.814 T€) belaufen, so dass damit das Ziel einer Gewinnabführung für 2020 in Höhe von 1.200 T€ erreicht werden kann.

Im Rahmen des Finanzcontrollings werden alle relevanten Aufgaben und Prozesse überprüft, um entsprechende Gegensteuerungen im Hinblick auf die Zielerreichung zu ermöglichen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Am 30.01.2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus ausgerufen. Seit dem 11.03.2020 stuft die WHO die Verbreitung des Corona-Virus als Pandemie ein.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind für die Stadtbetriebe derzeit nicht genau quantifizierbar. Um das Risiko einer gegenseitigen Ansteckung zu minimieren, wurden die Arbeitszeiten der verschiedenen Bereiche gestaffelt, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gewerblichen Bereich möglichst wenig begegnen bzw. im Verwaltungsbereich im wöchentlichen Wechsel Arbeit vor Ort bzw. im „Home-Office“ eingeführt. Nachdem entsprechende Schutzmaßnahmen in den Büros umgesetzt wurden, wird seit dem 06. Juli 2020 im Verwaltungsbereich wieder in normaler Besetzung gearbeitet; die gestaffelten Arbeitszeiten im gewerblichen Bereich werden mittelfristig beibehalten.

Bislang sind Mehrkosten für ein zusätzlich angemietetes Müllsammelfahrzeug, für zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schutzausrüstung und zusätzliche Reinigungen angefallen. Im Bereich Friedhöfe sind Mindereinnahmen aufgrund der Nicht-Nutzung der Trauerhalle zu verzeichnen. Inwieweit diese und ggf. weitere Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen durch die Gebührenhaushalte oder zusätzliche Abrechnungen mit der Kreisstadt Unna refinanziert werden können, ist zurzeit nur begrenzt einzuschätzen.

V.2 Weitere Entwicklung der Stadtbetriebe

Mittelfristig ist davon auszugehen, dass sich die Gewinne reduzieren werden. Die Entlastung, die sich aus der Anpassung der Abschreibungen im Bereich Abwasserwirtschaft und der Reduzierung der Gebühren für die kommunalen Straßen, die von den Stadtbetrieben Unna für die Kreisstadt Unna gezahlt werden, ergeben haben, lassen sich nicht dauerhaft fortschreiben. Steigende Niederschlagswassergebühren und Zuwächse der kommunalen Straßenflächen werden zu steigenden Gebührenübernahmen für die Kreisstadt Unna und damit sinkenden Gewinnen führen; hinzu kommen die Auswirkungen der Veränderung des kalkulatorischen Zinssatzes in den kommenden Jahren.

In den vergangenen Jahren wurden - um den finanziellen Vorgaben entsprechen zu können - freiwerdende Stellen nicht extern, sondern intern besetzt. Diese internen Besetzungen erfolgten zu Lasten des Bereichs Grünflächenpflege, der damit personell ausgedünnt wurde.

Seit 2015 ist es den Stadtbetriebe Unna nur noch möglich, für einen Teil der städtischen Pflegebereiche die Grünpflegeleistungen selbst zu erbringen. Für die anderen Bereiche werden die Leistungen ausgeschrieben und fremdvergeben.

Mit diesem Vorgehen ist auch das Ziel verbunden, durch den konkreten Vergleich der Leistungen und Kosten der Stadtbetriebe Unna und der Fremdfirmen eine Grundsatzentscheidung über eine Eigenerledigung oder eine Fremderledigung von Grünflächenleistungen treffen zu können.

Aktuell ist die Grünflächenpflege für die Bereiche Schulen, Kinder- und Jugendbüro komplett und für den Bereich Immobilienmanagement anteilig bis 2023 sowie für den Bereich Straßenbegleitgrün anteilig bis 2024 fremdvergeben.

Unna, den 15. Dezember 2020



Frank Peters
Betriebsleiter

Anlage zur Beschlussvorlage 0032/20

„Wirtschaftsplan 2021 der Stadtbetriebe Unna“

Wirtschaftsplan 2021

- Entwurf -

	Inhaltsverzeichnis	Seite
	Vorbemerkungen	
1	Allgemein	4
2	Stand der Umstrukturierung	4
3	Gewinn- und Verlustentwicklung / Haushaltssicherungskonzept	6
4	Volumina	21
5	Ertragsbereich	21
5.1	Gesamtdarstellung	21
5.2	Umsätze	22
5.3	Aufteilung der Umsatzerlöse	23
5.4	Originärer Bereich	23
6	Aufwandsbereich	24
6.1	Gesamtdarstellung	24
6.2	Personalaufwand	24
6.3	Abschreibungen / Zinsen	25
7	Finanzplan 2020 – 2025 und Erfolgsplan 2021	31
8	Vermögensplan	29
9	Finanzplan	37
10	Mittelfristiger Finanzplan	38
12	Stellenübersicht	43



Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

1. Allgemein

Die Stadtbetriebe Unna befinden sich nunmehr im 27. Jahr nach der Betriebsgründung. Die grundlegenden Überlegungen, die zur Gründung des Eigenbetriebes geführt haben, waren einerseits die Schaffung eines wirtschaftlich und kaufmännisch orientierten, leistungs- und konkurrenzfähigen städtischen Unternehmens sowie andererseits das Erreichen einer besseren Kosten- und Leistungstransparenz.

Weiterhin sollten sich die Stadtbetriebe Unna kundenorientiert „am Markt“ verhalten.

Vorrangiges Ziel war es, in den personalintensiven (operativen) Bereichen Umstrukturierungen vorzunehmen, um seinerzeit bestehende Strukturdefizite abzubauen.

In den ersten Jahren erfolgten die rechtliche Fortentwicklung des Gebührenbereiches und die ökologische und wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens. Neben Qualitätssteigerungen in allen Bereichen und Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger konnte die relative Konstanz der Gebühren im Vergleich der Jahre 1994 / 2021 erreicht werden.

2. Stand der Umstrukturierung

Abwasserwirtschaft

- Differenzierte Abwassergebühr
- Qualitäts- und Umweltmanagementzertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
- Zweitbefragung Niederschlagswasserflächen
- Abwasserbeseitigungskonzept 2019 - 2024

Stadtreinigung / Grünflächen / Straßen

- Höherer Qualitätsstandard in allen Bereichen
- Flexibilisierung / Nutzerorientierte Arbeits- und Einsatzzeiten
- Abbau bisheriger Strukturdefizite
- Ausbau Winterdienst / Feuchtsalzeinsatz ab 2005 / Neubau Silo 2011
- Winterdienstfinanzierung über Grundsteuer B

Abfallwirtschaft / Technische Dienste

- Neue Abfuhrlogistik
- Optimierung Personal- / Fahrzeugeinsatz
- Aufbau, Ausbau und Entwicklung Servicehof
- Einführung Blaue Tonne und Wertstofftonne

Friedhöfe

- Flächenbewirtschaftung
- Ökologieprogramm
- Friedhofsentwicklungsplanung
- Diskussion Auswirkungen neues Landesbestattungsgesetz
- Neue Friedhofssatzung 2010
- Neue Friedhofsgebührensatzungen 2010 ff.
- Weiterentwicklung Friedhöfe / Schließung Trauerhallen / Neue Grabarten

Zentrale Dienste / Finanzwirtschaft / Rechnungswesen

- Einführung neuer Buchhaltungssoftware

Ergebnisse des Umstrukturierungsprozesses

- Personalwirtschaftliche Maßnahmen in allen Bereichen**
- Höhere Effektivität und Wirtschaftlichkeit**
- Technisierung und Automation in allen Bereichen des Unternehmens**
- Ermöglichung einer moderaten Gebührenpolitik**
- Erzielung erheblicher Kostensenkungen im Auftragsverhältnis Kreisstadt Unna**
- Gewinnabführung an Kreisstadt Unna**
- Höhere Qualität und Quantität in allen Leistungsbereichen**

3. Gewinn- und Verlustentwicklung / Haushaltssicherungskonzept

	2016 Ist T€	2017 Ist T€	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Originärer Bereich	+ 4.639	+ 4.749	+ 6.036	+ 6.077	+ 5.361	+ 6.145
Auftragsbereich	- 2.358	- 2.808	- 3.043	- 3.155	- 2.709	- 2.850
Drittbereich	+ 17	- 19	- 40	+ 15	- 38	- 45
gesamt	+ 2.298	+ 1.922	+ 2.953	+ 2.937	+ 2.614	+ 3.250
Gewinnabführung	1.726	1.200	2.049	2.000¹	1.200¹	1.200¹
Jahresergebnis	+ 572	+ 722	+ 904	+ 937	+ 1.414	+ 2.050

¹ Vorlage 1661/19/1 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020ff. und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 der Kreisstadt Unna, Ratsbeschluss vom 05.03.2020

Die Gebührenkalkulationen für die Bereiche Abwasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhöfe erfolgen auf Basis der Forderungen des § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen.

Wichtigste Unterschiede in der Betrachtung zum Wirtschaftsplan bzw. handelsrechtlichem Jahresabschluss liegen in der Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung. Die Abschreibung im Gebührenrecht errechnet sich nach dem Wiederbeschaffungszeitwert des Vermögens. Das Handelsrecht sieht im Gegensatz hierzu eine Abschreibung vom Anschaffungswert vor. Hierdurch ergeben sich Differenzen in der Abschreibungshöhe.

Weiterhin wird in der Kalkulation die Verzinsung des gesamten Anlagekapitals, vermindert um das Abzugskapital (Zuschüsse und Beiträge), mit einem kalkulatorischen Zinssatz errechnet. Die Wirtschaftsplanung enthält jedoch keine kalkulatorischen Werte, sondern die tatsächlich an die Banken zu entrichtenden Zinszahlungen sowie die Zinsen für geplante Kreditneuaufnahmen.

Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2006 / 2007 der Stadt Unna wurde der Verlustausgleich für die Stadtbetriebe Unna auf 1.250 T€ für die Wirtschaftsjahre 2006 bis 2009 festgeschrieben; der Doppelhaushalt 2008 / 2009 schrieb diese Zahlen bis einschließlich 2012 fort.

Der Wirtschaftsplan 2007 ging davon aus, dass die vorgegebene Verlustobergrenze von 1.250 T€ nicht überschritten werde; er wies einen Planverlust in Höhe von 1.118 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 1.176 T€ aus.

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurde – vor Verlustabdeckung – insgesamt ein Verlust in Höhe von 982 T€ (davon 998 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 136 T€ erzielt.

Der Wirtschaftsplan 2008 wies einen Planverlust in Höhe von 872 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 890 T€ aus und bewegte sich damit im Rahmen der Obergrenze von 1.250 T€.

Die Gewinne im Bereich Straßenreinigung enthielten eine gebührenrechtliche Verlustabdeckung in Höhe von 150 T€ und die Gewinne im Bereich Abwasserwirtschaft eine gebührenrechtliche Verlustabdeckung in Höhe von 185 T€. Ohne die gebührenrechtlichen Verlustabdeckungen der Vorjahre hätte sich damit ein jahresbezogener Planverlust 2008 in Höhe von 1.225 T€ (890 T€ ausgewiesener Verlust 2008 zuzüglich gebührenrechtliche Verlustabdeckungen Vorjahre von 150 T€ und 185 T€) ergeben.

Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 25. September 2008 einstimmig ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2009ff. (Vorlage 1381/08) beschlossen.

Hiermit wurden – davon ausgehend, dass die um Einmal- und Sondereffekte bereinigten Ergebnisse der Stadtbetriebe Unna der letzten Jahre bei einem Wert von maximal 800 T€ lägen – für die Jahre 2008 bis 2012 die Obergrenze für Verlustausgleichszahlungen an die Stadtbetriebe Unna um 450 T€ auf 800 T€ reduziert.

Im Wirtschaftsjahr 2008 wurde – vor Verlustabdeckung – insgesamt ein Verlust in Höhe von 769 T€ (davon 782 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 103 T€ erzielt. Jahresbezogen, d. h. ohne die gebührenrechtlichen Verlustabdeckungen für Vorjahre Abwasserwirtschaft in Höhe von 185 T€ und Straßenreinigung in Höhe von 117 T€, ergab sich ein Jahresverlust in Höhe von 1.071 T€.

Der Wirtschaftsplan 2009 wies einen Planverlust in Höhe von 1.032 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 1.050 T€ aus und überschritt damit die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes um 250 T€.

Es wurde seinerzeit darauf hingewiesen, dass bei Beibehaltung einer Verlustobergrenze von 800 T€ für die kommenden Jahre sämtliche Auftrags- und originären Aufgaben auf weitere Verbesserungspotentiale untersucht werden müssten. Ein Schwerpunkt werde hierbei auf den Bereichen Friedhöfe, Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege liegen, da diese Sparten bislang nicht ausgeglichen gestaltet werden konnten.

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde – vor Verlustabdeckung – insgesamt ein Verlust in Höhe von 938 T€ (davon 957 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 94 T€ erzielt. Jahresbezogen, d. h. ohne die gebührenrechtliche Verlustabdeckung für Vorjahre Straßenreinigung in Höhe von 10 T€, ergab sich ein Jahresverlust in Höhe von 948 T€.

Die für einen vollständigen Verlustausgleich benötigte Verlustübernahme 2009 belief sich auf 957 T€ (Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 2.349 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.306 T€).

Der aufgrund der Reduzierung der Verlustabdeckung auf 800 T€ nicht gedeckter Verlust in Höhe von 157 T€ wurde gemäß § 10 Absatz VI Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) auf neue Rechnung vorgetragen.

Wortlaut § 10, VI, 1 EigVO NRW

Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Der am 17. Dezember 2009 beschlossene Haushaltsplan der Kreisstadt Unna für 2010 ging davon aus, dass durch Betriebsoptimierungen bei den Stadtbetrieben Unna (z. B. in der Grünpflege oder im Friedhofswesen) perspektivisch weitere 400 T€ an Verbesserungen erzielt werden könnten. Die konkrete Umsetzung des Haushaltssicherungsbeitrages sei im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Unna darzustellen.

Die Verlustabdeckungen sollten sich in den folgenden Jahren wie folgt entwickeln:

	2010	2011	2012	2013	2014
Verlustabdeckung	750 T€	700 T€	600 T€	500 T€	400 T€

Der Wirtschaftsplan 2010 wies einen Planverlust in Höhe von 714 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 734 T€ aus und unterschritt damit die Vorgaben um 16 T€.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der veranschlagte Gewinn im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von 75 T€ eine gebührenrechtliche Verlustabdeckung in Höhe von 60 T€ enthielt. Ohne die gebührenrechtliche Verlustabdeckung der Vorjahre ergäbe sich somit ein jahresbezogener Planverlust 2010 in Höhe von 774 T€ (714 T€ ausgewiesener Verlust 2010 zuzüglich gebührenrechtliche Verlustabdeckung Vorjahre von 60 T€); die erforderliche Verlustabdeckung belief sich auf 794 T€ (734 T€ ausgewiesener Verlustabdeckungsbedarf zuzüglich gebührenrechtliche Verlustabdeckung Vorjahre von 60 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde – vor Verlustabdeckung – insgesamt ein Verlust in Höhe von 534 T€ (davon 557 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 180 T€ erzielt. Jahresbezogen, d. h. ohne die gebührenrechtliche Verlustabdeckung für Vorjahre Abfallwirtschaft in Höhe von 106 T€, ergäbe sich ein Jahresverlust in Höhe von 640 T€.

Die für einen vollständigen Verlustausgleich 2010 benötigte Verlustübernahme 2010 belief sich auf 557 T€ (Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 2.549 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.106 T€).

Darüber hinaus bestand ein Verlustvortrag gemäß § 10 Absatz VI Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) aus 2009 in Höhe von 157 T€, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 nicht abgedeckt werden konnte und daher auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Im Rahmen der in 2010 auf

750 T€ begrenzten Verlustübernahme wurde es möglich, diesen Verlustvortrag auszugleichen.

Insgesamt wurde damit eine Verlustabdeckung durch die Kreisstadt Unna in Höhe von 714 T€ (557 T€ Verlustausgleich 2010 zuzüglich Ausgleich Verlustvortrag aus 2009 in Höhe von 157 T€) in Anspruch genommen.

Der Wirtschaftsplan 2011 wies einen Planverlust in Höhe von 518 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 538 T€ aus und unterschritt damit die Vorgabe für 2011 in Höhe von 700 T€ um 162 T€.

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Gewinn im Bereich Abfallwirtschaft eine gebührenrechtliche Verlustabdeckung in Höhe von 112 T€ und der Gewinn im Bereich Straßenreinigung eine gebührenrechtliche Verlustabdeckung in Höhe von 60 T€ enthielt. Ohne die gebührenrechtlichen Verlustabdeckungen der Vorjahre ergäbe sich somit ein jahresbezogener Planverlust 2011 in Höhe von 690 T€ (518 T€ ausgewiesener Verlust 2011 zuzüglich gebührenrechtliche Verlustabdeckung Vorjahre von 172 T€); die erforderliche Verlustabdeckung belief sich auf 710 T€ (538 T€ ausgewiesener Verlustabdeckungsbedarf zuzüglich gebührenrechtliche Verlustabdeckung Vorjahre von 172 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde – vor Verlustabdeckung – insgesamt ein Verlust in Höhe von 207 T€ (davon 238 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 311 T€ erzielt. Jahresbezogen, d. h. ohne die gebührenrechtliche Verlustabdeckung für Vorjahre Abfallwirtschaft in Höhe von 129 T€, ergäbe sich ein Jahresverlust in Höhe von 336 T€.

Die für einen vollständigen Verlustausgleich benötigte Verlustübernahme 2011 belief sich auf 238 T€ (Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 3.023 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.261 T€).

Der Wirtschaftsplan 2012 wies einen Planverlust in Höhe von 290 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 310 T€ aus und unterschritt damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2012 in Höhe von 600 T€ um 290 T€.

Auch hier ist zu berücksichtigen, dass der Gewinn im Auftragsbereich Winterdienst in Höhe von 145 T€ eine Verlustabdeckung in gleicher Höhe beinhaltete. Ohne diese Verlustabdeckung der Vorjahre ergäbe sich somit ein jahresbezogener Planverlust 2012 in Höhe von 435 T€ (290 T€ ausgewiesener Verlust 2012 zuzüglich Verlustabdeckung Winterdienst in Höhe von 145 T€); die erforderliche Verlustabdeckung belief sich auf 455 T€ (310 T€ ausgewiesener Verlustabdeckungsbedarf zuzüglich Verlustabdeckung Winterdienst von 145 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 362 T€ (davon 355 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 652 T€ erzielt. Jahresbezogen, d. h. ohne die Verlustabdeckung für Vorjahre Winterdienst in Höhe von 145 T€, ergäbe sich ein Jahresgewinn in Höhe von 217 T€ (davon 210 T€ im Originären und Auftragsbereich).

Das Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Unna für die Jahre 2013 bis 2020 ging davon aus, dass bei den Stadtbetrieben Unna durch Veränderung der bilanziellen Abschreibungen kurzfristig weitere 400 T€ an Verbesserungen erzielt werden könnten. Hinzukommen sollten gemäß Vorlage 0580/12 für 2013 einmalige Verbesserungen in Höhe von 50 T€.

Damit veränderten sich die Höchstbeträge für Verlustabdeckungen gegenüber der bisherigen Planung wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff.
Verlustabdeckung alt	500 T€	400 T€	400 T€			
Verlustabdeckung neu	50 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Der Wirtschaftsplan 2013 wies einen Planverlust in Höhe von 7 T€ und eine erforderliche Verlustabdeckung in Höhe von 33 T€ aus und unterschritt damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2013 in Höhe von 50 T€ um 17 T€.

Auch hier ist zu berücksichtigen, dass der Gewinn im Auftragsbereich Winterdienst in Höhe von 145 T€ eine Verlustabdeckung in gleicher Höhe beinhaltet.

Ohne diese Verlustabdeckung der Vorjahre ergäbe sich somit ein jahresbezogener Planverlust 2013 in Höhe von 152 T€ (7 T€ ausgewiesener Verlust 2013 zuzüglich Verlustabdeckung Winterdienst in Höhe von 145 T€); die erforderliche Verlustabdeckung beläuft sich auf 178 T€ (33 T€ ausgewiesener Verlustabdeckungsbedarf zuzüglich Verlustabdeckung Winterdienst von 145 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 956 T€ (davon 954 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 963 T€ erzielt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde die veranschlagte Verlustabdeckung Winterdienst (wie bereits im Finanzbericht zum 30. September 2013, Vorlage 0182/13 und im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2014 berichtet) nicht erreicht.

Der Wirtschaftsplan 2014 wies einen Planüberschuss in Höhe von 689 T€ aus (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 3.258 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 2.583 T€ in Höhe von 675 T€) und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2014, welches davon ausging, dass die Stadtbetriebe Unna in den Jahren 2014 bis 2018 keiner Verlustabdeckung bedürften.

Auch hier ist zu berücksichtigen, dass der Gewinn 2014 im Auftragsbereich Winterdienst in Höhe von 145 T€ eine Verlustabdeckung für Vorjahre in gleicher Höhe beinhaltet.

Ohne diese Verlustabdeckung der Vorjahre ergäbe sich somit ein jahresbezogener Planüberschuss 2014 in Höhe von 544 T€ (689 T€ ausgewiesener Überschuss 2014 abzüglich Verlustabdeckung Winterdienst in Höhe von 145 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 1.621 T€ (davon 1.625 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der

Planung eine Verbesserung in Höhe von 932 T€ erzielt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde die veranschlagte Verlustabdeckung Winterdienst erreicht.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna für die Jahre 2015 bis 2020, die vom Rat der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 27. November 2014 beschlossen wurde, ging davon aus, dass unter Berücksichtigung der bisherigen Erfolgsplanungen sowie der in der Vergangenheit erzielten Verbesserungen in den Jahren 2015 und 2016 von einer gemittelten Ergebnisabführung in Höhe von 600 T€ ausgegangen werden könne.

Die Produktpalette der Stadtbetriebe Unna sei breit und gut aufgestellt. Angesichts der in den einzelnen Teilsegmenten zu erbringenden Leistungen stelle sich die Frage nach Wettbewerbsvorteilen durch Größenwachstum. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit könnten sich durch größere Verbünde Vorteile ergeben, die es auszuloten gelte. Darüber hinaus seien die künftigen Investitionsnotwendigkeiten im Gebäudebereich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu wägen. In Analogie der Rückführung von Teilen der Straßenverwaltung in den Kernbereich der Verwaltung könne geprüft werden, ob nicht auch andere Bereiche der heutigen Auftragsverwaltung in den Kernhaushalt zurückgeführt werden könnten.

Es werde damit gerechnet, dass personelle und sachliche Synergien – vor allem in der Binnenstruktur – gehoben werden könnten, z. B. geringere Prüfungsgebühren, Ersparnisse in der Verwaltung oder in der räumlichen Unterbringung.

Zunächst sollten im Jahr 2015 Untersuchungsaufträge erteilt werden, mit deren Ergebnissen 2016 zu rechnen sei. Auf der Basis einer anschließenden Beschlussfassung im Rat könnten im Anschluss die daraus resultierenden praktischen Prozesse angestoßen werden. Aus der Umsetzung werde ab 2017 mit Verbesserungen gerechnet, die eine Stabilisierung der veranschlagten Ergebnisabführung von 600 T€ ermöglichen.

Darüber hinaus sollten durch eine Neubewertung des Anlagevermögens und eine Anpassung der handelsrechtlichen Abschreibungssätze an die gebührenrechtlichen Sätze ab 2017 weitere Verbesserungen von jährlich 400 T€ erzielt werden können.

Damit ergaben sich für die Jahre 2015 bis 2020 nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnisabführung	600 T€	600 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€

Der Wirtschaftsplan 2015 wies einen Planüberschuss in Höhe von 691 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 3.507 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 2.827 T€ in Höhe von 680 T€) aus und erfüllt damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2015.

Gemäß den Prognosedaten zum Jahresabschluss 2015 (siehe auch Finanzbericht zum 30. Juni 2015, Vorlage 0370/15 vom 03. September 2015) konnte zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass der im Wirtschaftsplan 2015 veranschlagte Gewinn im Originären Bereich in Höhe von 3.507 T€ um 217 T€ überschritten werden würde. Im Auftragsbereich sollten sich Verbesserungen gegenüber der Planung (- 2.827 T€) um 10 T€ auf - 2.817 T€ ergeben. Saldiert hätte sich damit das Ergebnis

2015 voraussichtlich auf + 907 T€ (3.724 T€ Gewinn Originärer Bereich abzüglich Verlust Auftragsbereich 2.817 T€) belaufen, so dass damit das Ziel einer Gewinnabführung für 2015 in Höhe von 600 T€ hätte erreicht werden können; der Plan-Überschuss 2015 in Höhe von 680 T€ würde damit um ca. 227 T€ überschritten werden.

Der am 22. Oktober 2015 im Rat der Kreisstadt Unna eingebrachte Nachtragsplanentwurf zum Doppelhaushalt 2015 / 2016 (Vorlage 0430/15) mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 – 2020, der vom Rat der Kreisstadt Unna in seinen Sitzungen am 26. November 2015 und 17. Dezember 2015 beschlossen wurde, ging in seinem Haushaltssicherungsvorschlag 1 davon aus, dass aufgrund der Ausweisung eines Gewinns von rd. 954 T€ im testierten Jahresergebnis der Stadtbetriebe Unna für das Jahr 2013 und der Ausweisung eines Gewinns von über 1.600 T€ im Entwurf des Jahresabschlusses 2014 es durchaus realistisch sei, mit einer dauerhaften Ergebnisabführung in Höhe von 1.200 T€ pro Jahr zu rechnen.

Damit ergaben sich gemäß den Veranschlagungen im Nachtrag 2015 / 2016 der Kreisstadt Unna für die Jahre 2015 bis 2020 nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnisabführung alt	600 T€	600 T€	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnisabführung neu	1.580	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Dabei ist folgende Veränderung zu beachten: Bis einschließlich der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 / 2016 der Kreisstadt Unna bezog sich die veranschlagte Ergebnisabführung der Stadtbetriebe Unna des jeweiligen Haushaltsjahres auf das gleichlautende Wirtschaftsjahr der Stadtbetriebe Unna.

Mit dem beschlossenen 1. Nachtrag 2015 / 2016 wurde dieser Gleichklang aufgegeben.

Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015 der Kreisstadt Unna bezog sich auf die Ergebnisabführungen der Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 der Stadtbetriebe Unna und ab dem Haushaltsjahr 2016 der Kreisstadt Unna jeweils auf das vorangegangene Wirtschaftsjahr der Stadtbetriebe Unna.

Damit erhöhte sich die Ergebnisabführung für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 gegenüber den Festsetzungen im Doppelhaushalt 2015 / 2016 von jeweils 600 T€ auf jeweils 1.200 T€ und in den Jahren 2017 bis 2020 von jeweils 1.000 T€ auf jeweils 1.200 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 1.544 T€ (davon 1.607 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 853 T€ erzielt.

Der Wirtschaftsplan 2016 wies einen Planüberschuss in Höhe von 1.231 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 4.185 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 2.955 T€ in Höhe von 1.230 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 2.298,0 T€ (davon 2.280,8 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 1.067,0 T€ erzielt.

Das laut Wirtschaftsplan 2016 mit einem Gesamtüberschuss von 1.231 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden. Begründet war dies im Wesentlichen in den gegenüber der Planung erzielten Verbesserungen von insgesamt 1.067,0 T€ in den Bereichen Grünflächenpflege (+ 295,2 T€) – davon 294,1 T€ lfd. Grünflächenpflege –, Straßenunterhaltung (+ 259,8 T€) – davon 231,6 T€ lfd. Straßenunterhaltung –, Hochwasserschutz (+ 132,7 T€), städtische Friedhöfe (+ 100,8 T€), Abfallwirtschaft (+ 89,0 T€), Gewässerunterhaltung (+ 58,1 T€), Sonstige Auftragsleistungen Stadt Unna (+ 41,4 T€), Straßenreinigung (+ 40,2 T€), Abwasserwirtschaft (+ 33,6 T€), und steuerpflichtiger Drittbereich (+ 16,2 T€). Verschlechterungen gegenüber der Planung hatten sich nicht ergeben.

Begründet lag die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2016 im Wesentlichen in den Einmaleffekten Auflösung der Rückstellung für Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 956 T€, die zum einen mit 509 T€ dem Gebührenhaushalt Abwasserwirtschaft und zum anderen mit 467 T€ dem Bereich Verwaltung zu Gute kam, sowie der Erstattung von VBL-Sanierungsgeldern.

Für die Jahre 2008 bis 2015 wurden Rückstellungen für erwartete Versorgungskassenbeiträge für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 956 T€ gebildet. Gemäß einer abschließenden Vereinbarung mit der Kreisstadt Unna erfolgte keine Erhebung dieser Beiträge. Der Rückstellungsbetrag wurde daher erfolgswirksam aufgelöst.

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) ist eine vom Bund und den Ländern getragene Versorgungseinrichtung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, die Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge gewährt. Der Verwaltungsrat der VBL hatte in seiner Sitzung am 12. November 2015 beschlossen, von den beteiligten Kommunen für die Jahre 2013 bis 2015 gezahlte Sanierungsgelder einschließlich Kapitalerträgen zu erstatten. Auf die Stadtbetriebe entfiel ein Erstattungsbetrag in Höhe von insgesamt 189 T€, der als periodenfremder Ertrag erfasst wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna für die Jahre 2017 bis 2021, die vom Rat der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 beschlossen wurde, ging davon aus, dass unter Berücksichtigung der bisherigen Erfolgsplanungen sowie den in der Vergangenheit erzielten Verbesserungen in den Jahren 2015 und 2016 von einer gemittelten Ergebnisabführung in Höhe von 1.200 T€ ausgegangen werden könne.

Damit ergaben sich für die Wirtschaftsplanjahre 2016 bis 2021 der Stadtbetriebe Unna nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnisabführung	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€

Der Wirtschaftsplan 2017 wies einen Planüberschuss in Höhe von 1.229 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 4.344 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.122 T€ in Höhe von 1.222 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 1.922,1 T€ (davon 1.941,4 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 693,1 T€ erzielt.

Das laut Wirtschaftsplan 2017 mit einem Gesamtüberschuss von 1.229 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen in den gegenüber der Planung erzielten Verbesserungen von insgesamt 778,7 T€ in den Bereichen Hochwasserschutz (+ 276,5 T€), Grünflächenpflege (+ 219,0 T€) – davon 218,6 T€ lfd. Grünflächenpflege –, Gewässerunterhaltung (+ 89,5 T€), Straßenunterhaltung (+ 59,4 T€) – davon 52,1 T€ lfd. Straßenunterhaltung –, städtische Friedhöfe (+ 53,4 T€), Sonstige Auftragsleistungen Stadt Unna (+ 35,2 T€), Abfallwirtschaft (+ 32,7 T€) und Straßenreinigung (+ 13,0 T€), denen Verschlechterungen in den Bereichen Abwasserwirtschaft (– 59,3 T€) und steuerpflichtiger Drittbereich (– 26,3 T€) gegenüberstanden.

Begründet lag die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2017 zu einem großen Teil in der Auflösung von Altrückstellungen in Höhe von insgesamt 620,5 T€, die auf die Bereiche Dienste (131,1 T€), Abwasserwirtschaft (116,6 T€), Friedhöfe (70,3 T€), Gewässerunterhaltung (74,6 T€), Hochwasserschutz (69,2 T€) und Grünflächenpflege (158,7 T€) entfielen. Die Auflösung von Altrückstellungen in den Gebührensgebieten Abwasserwirtschaft und Friedhöfe in Höhe von insgesamt 186,9 T€ wurde den Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten Abwasserwirtschaft und Friedhöfe zugeführt.

Der Wirtschaftsplan 2018 wies einen Planüberschuss in Höhe von 1.247 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 4.458 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.220 T€ in Höhe von 1.238 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2018.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 2.952,7 T€ (davon 2.992,8 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 1.705,7 T€ erzielt.

Das laut Wirtschaftsplan 2018 mit einem Gesamtüberschuss von 1.247 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen in den gegenüber der Planung erzielten Verbesserungen von insgesamt 1.705,7 T€ in den Bereichen Abwasserwirtschaft (+ 1.321,6 T€) Grünflächenpflege (+ 189,2 T€), – davon 188,9 T€ lfd. Grünflächenpflege –, Hochwasserschutz (+ 171,3 T€), städtische Friedhöfe (+ 47,8 T€), Abfallwirtschaft (+ 26,9 T€), Sonstige Auftragsleistungen Stadt Unna (+ 25,1 T€), Gewässerunterhaltung (+ 6,0 T€) und Straßenreinigung (+ 4,6 T€), denen Verschlechterungen in den Bereichen steuerpflichtiger Drittbereich (– 49,1 T€) und Straßenunterhaltung (– 37,7 T€) – davon – 43,9 T€ lfd. Straßenunterhaltung – gegenüberstanden.

Ursache für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2018 ist zu einem großen Teil die Anpassung der bilanziellen Abschreibung an die kalkulatorische Abschreibung im Bereich Abwasserwirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sowie der Auflösung von Altrückstellungen.

Die Abschreibungen werden vom Restbuchwert errechnet, der Abschreibungssatz für das Kanalvermögen betrug handelsbilanzrechtlich bislang 2 v. H., die Abschreibung erfolgte über 50 Jahre. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde dieser Abschreibungssatz an den kalkulatorischen Abschreibungssatz angepasst, so dass die handelsbilanzrechtliche Abschreibung ebenfalls über 67 Jahre erfolgt.

Der Auflösung von Altrückstellungen in Höhe von insgesamt 441,7 T€ entfiel auf die Bereiche Dienste (107,0 T€), Abwasserwirtschaft (179,3 T€), Friedhöfe (35,0 T€), Straßenunterhaltung (25,0 T€) und Grünflächenpflege (95,4 T€). Die Auflösung von Altrückstellungen in den Gebührenbereichen Abwasserwirtschaft und Friedhöfe in Höhe von insgesamt 214,3 T€ wurde den Gebührenausgleichsverbindlichkeiten Abwasserwirtschaft und Friedhöfe zugeführt.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Kreisstadt Unna für die Jahre 2019 bis 2023, die vom Rat der Kreisstadt Unna in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 beschlossen wurde, ging davon aus, dass in den Jahren 2019 bis 2023 von einer gemittelten Ergebnisabführung in Höhe von 1.200 T€ ausgegangen werden könne.

Damit ergaben sich für die Wirtschaftsplanjahre 2018 bis 2023 der Stadtbetriebe Unna nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnisabführung	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	1.200 T€	

Das Wirtschaftsjahr 2023 enthielt keine Gewinnabführungsveranschlagung, da über die in 2024 gegebenenfalls zu erfolgende Gewinnabführung für das Wirtschaftsjahr 2023 im Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Unna keine Angaben vorlagen.

Der Wirtschaftsplan 2019 wies einen Planüberschuss in Höhe von 1.448 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 4.685 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 3.240 T€ in Höhe von 1.445 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2019.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde insgesamt ein Gewinn in Höhe von 2.936,5 T€ (davon 2.921,3 T€ im Originären und Auftragsbereich) erwirtschaftet und damit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 1.488,5 T€ erzielt.

Das laut Wirtschaftsplan 2019 mit einem Gesamtüberschuss von 1.448 T€ prognostizierte Ergebnis konnte damit deutlich übertroffen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen in den gegenüber der Planung erzielten Verbesserungen von insgesamt 1.488,5 T€ in den Bereichen Abwasserwirtschaft (+ 1.226,1 T€), Hochwasserschutz (+ 136,8 T€), Sonstige Auftragsleistungen Stadt Unna (+ 119,0 T€), Grünflächenpflege (+ 35,1 T€), – davon 34,6 T€ lfd. Pflege –, Gewässerunterhaltung (+ 31,7 T€),

Straßenreinigung (+ 21,1 T€) und steuerpflichtiger Drittbereich (+ 12,2 T€), denen Verschlechterungen in den Bereichen Straßenunterhaltung (– 68,8 T€) – davon – 76,6 T€ lfd. Straßenunterhaltung – städtische Friedhöfe (– 20,6 T€), und Abfallwirtschaft (– 4,1 T€) gegenüberstehen.

Ursache für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2019 ist zu einem großen Teil die Anpassung der bilanziellen Abschreibung an die kalkulatorische Abschreibung im Bereich Abwasserwirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sowie der Auflösung von Altrückstellungen.

Die Abschreibungen werden vom Restbuchwert errechnet, der Abschreibungssatz für das Kanalvermögen betrug handelsbilanzrechtlich bis 2018 2 v. H., die Abschreibung erfolgte über 50 Jahre. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde dieser Abschreibungssatz an den kalkulatorischen Abschreibungssatz angepasst, so dass die handelsbilanzrechtliche Abschreibung seitdem ebenfalls über 67 Jahre erfolgt.

Der Wirtschaftsplan 2020 wies einen Planüberschuss in Höhe von 2.614 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 5.361 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 2.709 T€ in Höhe von 2.652 T€) aus und erfüllte damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2020.

Wesentliche Ursachen für die Zielerreichung in 2020 waren die Ausweitung des bilanziellen Überschusses im Bereich Abwasserwirtschaft auf 5.997 T€ (+ 780 T€ gegenüber 2019), die sich aus der Anpassung der Abschreibungen ergibt (siehe Erläuterungen unter Wirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019) sowie die Ergebnisse der Zweiterhebung der Niederschlagswasserflächen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abwasserwirtschaft.

Für die Gebührenkalkulation Niederschlagswasser 2019 waren abwassergebührenpflichtige Flächen von 6.845.680 qm zugrunde gelegt worden, die sich aufgrund der Ergebnisse der Zweiterhebung für 2020 auf 8.378.100 qm erhöht haben und zu einer Reduzierung der Niederschlagswassergebühr von 1,49 € in 2019 auf 1,24 € in 2020 führten.

Der Wirtschaftsplan 2020 enthielt die Veranschlagung des kommunalen Anteils Niederschlagswasser (einschließlich Umlagen) für die Straßen der Stadt Unna in Höhe von 2.367 T€, der gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 (2.998 T€) um 631 T€ gesenkt werden konnte – siehe auch Erläuterungen zum Bereich Straßenunterhaltung (Anteile Kreisstadt Unna) –.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020ff. und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2023 der Kreisstadt Unna sah die Vorlage 1661/19/1 vor, „den Ergebnisabführungsbetrag auf 2.000 T€ festzusetzen und ab 2020 dauerhaft in die städtische Haushaltsplanung zu übernehmen. Die erhöhte Ergebnisabführung kommt bei den Stadtbetrieben Unna ab dem Jahresabschluss 2019 zum Tragen.“

Dies hätte bedeutet, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2019 – und damit auch für das Wirtschaftsjahr 2020 – der Gewinnabführungsbetrag der Stadtbetriebe Unna auf 2.000 T€ erhöht worden wäre.

Der Rat der Kreisstadt Unna hat in seiner Sitzung am 05. März 2020 beschlossen, die Erhöhung der Gewinnabführungsverpflichtung der Stadtbetriebe Unna von 1.200 T€ auf 2.000 T€ auf das Haushaltsjahr 2020 der Kreisstadt Unna, d.h. auf das Wirtschaftsjahr 2019 der Stadtbetriebe Unna zu begrenzen. Somit verbleibt es bei einer planmäßigen Gewinnabführungsverpflichtung der Stadtbetriebe Unna für die Wirtschaftsjahre 2020ff. in Höhe von 1.200 T€.

Gemäß den Prognosedaten zum Jahresabschluss 2020 (siehe auch Finanzbericht zum 30. September 2020, Vorlage 0021/20 vom 12. November 2020) konnte zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass der im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagte Gewinn im Originären Bereich in Höhe von 5.361 T€ um 639 T€ überschritten würde. Im Auftragsbereich sollten sich aller Voraussicht nach Verschlechterungen gegenüber dem Wirtschaftsplan (- 2.709 T€) um 105 T€ auf - 2.814 T€ ergeben. Saldiert würde sich damit das Ergebnis 2020 voraussichtlich auf + 3.186 T€ (6.000 T€ Gewinn Originärer Bereich abzüglich Verlust Auftragsbereich 2.814 T€) belaufen, so dass damit das Ziel einer Gewinnabführung für 2020 in Höhe von 1.200 T€ erreicht würde.

Im Wesentlichen beruhen die zu erwartenden Verbesserungen auf der Anpassung der Laufzeit der bilanziellen Abschreibungen an die Laufzeit der kalkulatorischen Abschreibungen (von 50 Jahren auf 67 Jahre) sowie auf den stark steigenden Baupreisindizes der vergangenen Jahre.

Für die Wirtschaftsplanjahre 2019 bis 2025 der Stadtbetriebe Unna ergeben sich nachfolgende Ergebnisabführungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisabführung	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Der Wirtschaftsplanentwurf 2021 weist einen Planüberschuss in Höhe von 3.250 T€ (davon Saldo Gewinn Originärer Bereich in Höhe von 6.145 T€ abzüglich Verlust Auftragsbereich in Höhe von 2.850 T€ in Höhe von 3.295 T€) aus und erfüllt damit die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes für 2021.

Wesentliche Ursachen für die Zielerreichung in 2021 sind die Ausweitung des bilanziellen Überschusses im Bereich Abwasserwirtschaft auf 6.700 T€ (+ 703 T€ gegenüber 2020), die sich aus der Anpassung der Abschreibungen ergibt (siehe Erläuterungen unter Wirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019 und Wirtschaftsplan 2020) sowie die Ergebnisse der Zweiterhebung der Niederschlagswasserflächen im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abwasserwirtschaft.

Mittelfristig ist davon auszugehen, dass sich die Gewinne reduzieren werden. Die erheblichen Verbesserungen, die sich aus der Anpassung der Abschreibungen im Bereich Abwasserwirtschaft und der Reduzierung der Gebühren für die kommunalen Straßen, die von den Stadtbetrieben Unna für die Kreisstadt Unna gezahlt werden, ergeben haben, lassen sich nicht dauerhaft fortschreiben. Steigende Niederschlagswassergebühren und Zuwächse der kommunalen Straßenflächen werden zu steigenden Gebührenübernahmen für die Kreisstadt Unna und damit sinkenden Gewinnen

führen; hinzu kommen die Auswirkungen der weiteren Veränderungen des kalkulatorischen Zinssatzes sowie die Entwicklung der Baupreisindizes in den kommenden Jahren.

In den Jahren 2012 bis 2021 ist der kalkulatorische Zinssatz bereits von 7,00 v. H. auf 5,42 v. H., das heißt um 22,57 v. H. gesunken. In den nächsten Jahren wird der kalkulatorische Zinssatz aufgrund der derzeitigen Zinssituation weiter sinken werden, so dass die Gewinne des Bereiches Abwasser, die zu einem großen Teil aus der Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und bilanziellen Zinsen entstehen, zurückgehen werden.

Die Finanzplanung weist die steigenden Belastungen aus der Gebührenübernahme sowie die sinkenden Gewinne des Bereiches Abwasserwirtschaft aus.

Die hohen Zuwächse bei den kalkulatorischen Abschreibungen, die unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden, sind auf die deutlich gestiegenen Baupreisindizes für Ortskanäle zurückzuführen. Diese Indizes werden vom Statistischen Bundesamt ermittelt und regelmäßig aktualisiert. Während sich in den Jahren bis 2016 die Indizes moderat entwickelt haben, sind sie seit 2017 – mit der Ausnahme 2020 – deutlich stärker angestiegen.

Jahr	Wert	Preisindex für Ortskanäle	Veränderung gegenüber Vorjahr absolut	Veränderung gegenüber Vorjahr prozentual
2013	Ist-Wert	96,70 v. H.	-----	-----
2014	Ist-Wert	98,20 v. H.	1,50 v. H.	1,55 v. H.
2015	Ist-Wert	100,00 v. H.	1,80 v. H.	1,83 v. H.
2016	Ist-Wert	101,10 v. H.	1,10 v. H.	1,10 v. H.
2017	Ist-Wert	105,30 v. H.	4,20 v. H.	4,15 v. H.
2018	Ist-Wert	111,50 v. H.	6,20 v. H.	5,89 v. H.
2019	Ist-Wert	117,70 v. H.	6,20 v. H.	5,56 v. H.
2020	Plan-Wert	119,00 v. H. *	1,30 v. H.	1,10 v. H.
2021	Plan-Wert	124,10 v. H. *	5,10 v. H.	4,29 v. H.

* Der relativ niedrige Wert für 2020 und der relativ hohe Wert für 2021 sind darauf zurückzuführen, dass sich der Preisindex auf Bauleistungen einschließlich Mehrwertsteuer bezieht. Aufgrund der Mehrwertsteuersenkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 steigt der Index für 2020 deutlich niedriger, während er in 2021 aufgrund des wieder höheren Mehrwertsteuersatzes 2021 voraussichtlich deutlicher ansteigen wird.

Da das umfangreiche Investitionsprogramm in den nächsten Jahren fortgeführt werden wird, ist in den kommenden Jahren weiterhin mit einem Anstieg der kalkulatorischen Abschreibungen zu rechnen, während die kalkulatorischen Zinsen aufgrund des zu erwartenden weiteren Rückgangs des kalkulatorischen Zinssatzes in den nächsten Jahren rückläufig sein werden.

Seit 2017 entwickeln sich die Gewinne, Verluste, Verlustausgleichszahlungen, Gewinnabführungen und Einzahlungen in die Allgemeine Rücklage bzw. zweckgebundenen Rücklagen der Stadtbetriebe Unna wie folgt:

	2017 * Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
Gewinn	4.639 T€	6.036 T€	6.076 T€	5.361 T€	6.145 T€
Verlust	2.358 T€	3.043 T€	3.155 T€	2.709 T€	2.850 T€
Jahres-Netto-Verlust / Gewinn(-)	- 2.281 T€	- 2.993 T€	- 2.921 T€	- 2.652 T€	- 3.295 T€
Verlustausgleichszahlung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gewinnabführung	1.726 T€	2.049 T€	2.000 T€¹	1.200 T€¹	1.200 T€¹
Einzahlung in die Allgemeine Rücklage	271 T€²		436,5⁵		
Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Sanierungen“	301 T€³	944 T€⁴	500⁶		
Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Weiterentwicklung Stadtbetriebe“	170 T€³				

* Rundungsdifferenz in 2017

¹ Vorlage 1661/19/1 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020ff. und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 der Kreisstadt Unna, Ratsbeschluss vom 05.03.2020

² Einzahlung in die Allgemeine Rücklage der Stadtbetriebe Unna bestimmt für allgemeine Aufgaben der Stadtbetriebe – siehe Jahresabschluss 2017/Vorlagen 1276/18 und 1276/18/1, Ratsbeschluss vom 27.09.2018

³ Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Sanierungen“ der Stadtbetriebe Unna in Höhe von 301 T€ für das Hochwasserrückhaltebecken Bornekamp II und für die zweckgebundene Rücklage Weiterentwicklung Stadtbetriebe in Höhe von 170 T€ - siehe Jahresabschluss 2017/Vorlagen 1276/18 und 1276/18/1, Ratsbeschluss vom 27.09.2018

⁴ Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Sanierungen“ der Stadtbetriebe Unna in Höhe von 500 T€ für den Ententeich Bornekamp und in Höhe von 444 T€ für das Hochwasserrückhaltebecken Bornekamp II – siehe Jahresabschluss 2018/Vorlage 1607/19, Ratsbeschluss vom 26.09.2019

⁵ Einzahlung in die Allgemeine Rücklage der Stadtbetriebe Unna bestimmt für allgemeine Aufgaben der Stadtbetriebe

⁶ Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage „Sanierungen“ der Stadtbetriebe Unna in Höhe von 100 T€ für den Ententeich Bornekamp, in Höhe von 300 T€ für die Grünflächenpflege von Wallanlagen und in Höhe von 100 T€ für die Entfernung der Sohlschalen des Kortelbaches – siehe Beschlussvorlage Jahresabschluss 2019/Vorlage 0029/20

Finanzplanung 2020 bis 2025

Gemäß der Finanzplanung der Stadtbetriebe Unna sollen sich die Sparten in den Jahren 2020 – 2025 wie folgt entwickeln:

	2020 Plan T€	2020 Prog- nose T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Abwasserwirtschaft	5.997	6.600	6.700	6.765	6.736	6.638	6.568
Abfallwirtschaft	18	4	18	18	18	18	18
Straßenreinigung	15	15	15	15	15	15	15
Friedhöfe	- 77	- 117	- 69	- 61	- 54	- 45	- 38
Gewässerunterhaltung	- 176	- 166	- 191	- 196	- 201	- 206	- 206
Hochwasserschutz	- 416	- 336	- 328	- 364	- 374	- 358	- 368
Originärer Bereich	5.361	6.000	6.145	6.177	6.140	6.062	5.989
Straßenunterhaltung	- 100	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
Anteile Kreisstadt Unna	- 2.496	- 2.496	- 2.570	- 2.649	- 2.730	- 2.812	- 2.896
Grünflächen	0	- 70	0	0	0	0	0
Anteil Kreisstadt Unna	- 113	- 113	- 114	- 114	- 114	- 114	- 114
Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Auftragsbereich Stadt	0	15	- 16	- 16	- 16	- 16	- 16
Auftragsbereich	- 2.709	- 2.814	- 2.850	- 2.929	- 3.010	- 3.092	- 3.176
Duale Systeme	- 40	- 30	- 46	- 46	- 46	- 46	46
Grabpflege	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Dritteleistungen	1	0	0	0	0	0	0
Drittbereich	- 38	- 29	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
Gesamtergebnis	2.614	3.157	3.250	3.203	3.085	2.925	2.768
Originärer Bereich	5.361	6.000	6.145	6.177	6.140	6.062	5.989
Auftragsbereich	- 2.709	- 2.814	- 2.850	- 2.929	- 3.010	- 3.092	- 3.176
Überschuss (-)	2.652	3.186	3.295	3.248	3.130	2.970	2.813
Gewinnablieferung	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹	1.200 ¹

¹ Vorlage 1661/19/1 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020ff. und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 der Kreisstadt Unna, Ratsbeschluss vom 05.03.2020

Die Prognosedaten für 2020 stammen aus dem Finanzbericht der Stadtbetriebe Unna zum 30. September 2020, Vorlage 0021/20 vom 12. November 2020.

4. Volumina

Der Erfolgsplan der Stadtbetriebe Unna enthält in den Jahren 2018 - 2021 folgende Festsetzungen:

	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	Veränderung 2020 / 2021 in T€
Erträge	35.440	36.061	37.899	39.829	+ 1.930
Aufwendungen	32.487	33.124	35.285	36.579	+ 1.294
Ergebnis	+ 2.953	+ 2.937	+ 2.614	+ 3.250	+ 636

5. Ertragsbereich

5.1 Gesamtdarstellung

Der Gesamtertrag gliedert sich in nachfolgende Einzelpositionen:

	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	+ / - T€
Umsatzerlöse ¹	34.376	34.963	34.974	36.605	+ 1.631
Gebührenabschluss Gebührenbereiche	- 522	- 201	1.253	1.106	- 147
Bestands- veränderungen	0	0	0	0	+ 0
Aktivierete Eigenleistungen	292	286	301	401	+ 100
Sonstige betrieb- liche Erträge	1.293	1.013	1.370	1.716	+ 346
<u>davon</u> aus Ver- lustübernahme Kreisstadt Unna	0	0	0	0	+ 0
Zinserträge / Ausleihungen	1	0	1	1	+ 0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	+ 0
Gesamt	35.440	36.061	37.899	39.829	+ 1.930

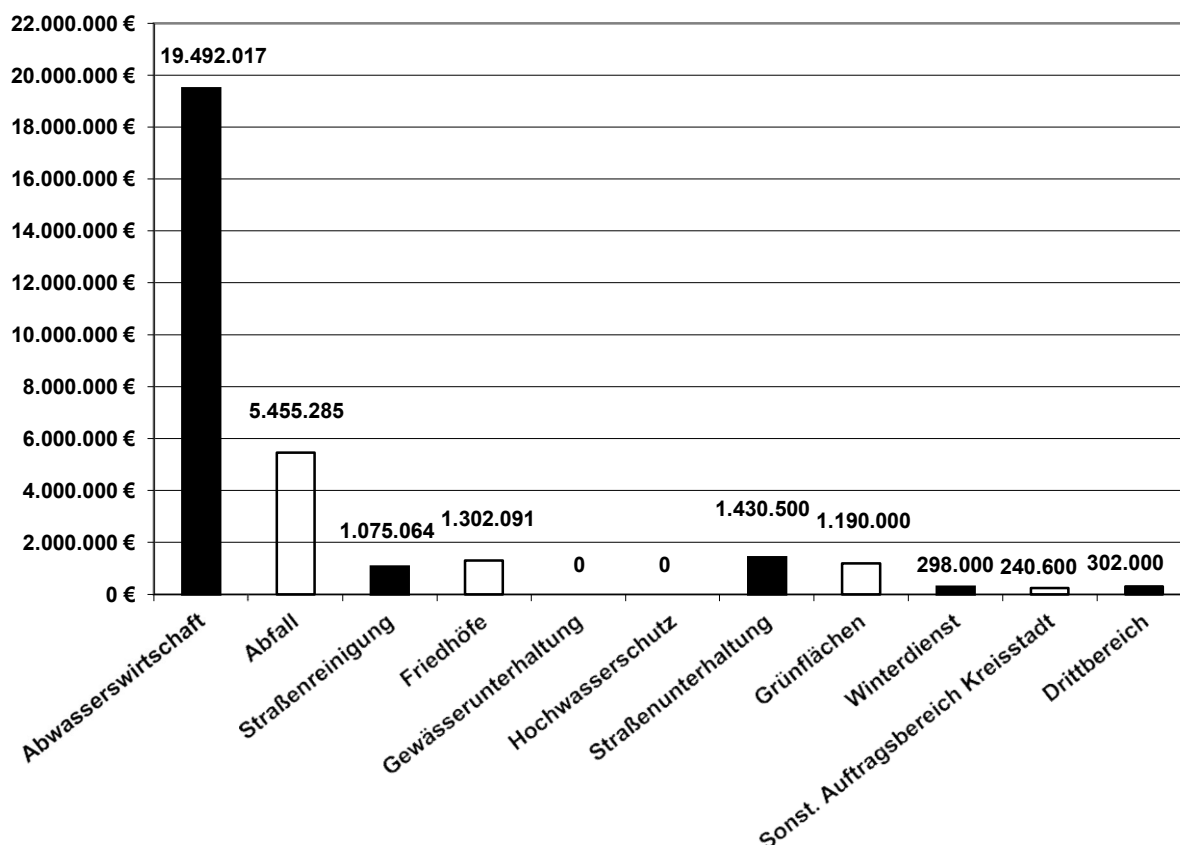
¹ Umsatzerlöse ohne Entnahmen aus / Zuführungen zu (-) den Gebührenausgleichsverbindlichkeiten zum Ausgleich der Gebührenbereiche

5.2 Umsätze

Die Umsatzerwartungen des Betriebes (ohne innerbetrieblichen Leistungsaustausch, Entnahmen / Zuführungen Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten im Rahmen der Gebührenabschlüsse und Umsatzerlöse Verwaltung und Dienste) liegen in 2021 mit einem Betrag von 30.786 T€ um 403 T€ über dem Ergebnis des Jahres 2019 (29.669 T€).

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die Bereiche:

Umsatzerlöse der Bereiche



Basis für die geplanten Umsatzerlöse sind in den Gebührenbereichen die vom Rat der Kreisstadt Unna am 10. Dezember 2020 zu beschließenden Gebührenkalkulationen und -satzungen. Diese Bereiche umfassen den größten Teil der Umsatzerlöse. Zweiter Schwerpunkt ist der städtische Auftragsbereich für die Bereiche Straßenunterhaltung, Grünflächenpflege, Winterdienst und die übrigen städtischen Auftragsbereiche.

5.3 Aufteilung der Umsatzerlöse

	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	+ / - T€
Originärer Bereich	26.390	25.932	26.142	27.324	+ 1.182
Auftragsbereich Stadt	3.254	3.505	3.099	3.159	+ 60
Drittbereich	226	232	227	302	+ 75
Verwaltung / Dienste	7	8	8	8	+ 0
innerbetrieblicher Leistungsaustausch	4.499	5.286	5.498	5.812	+ 314
Gesamt	34.376	34.963	34.974	36.605	+ 1.631

5.4 Originärer Bereich

Veränderung der kommunalen Anteile (im Vergleich zum Vorjahr entsprechend den Gebührenkalkulationen):

	2020	2021	Veränderung
Abwasserwirtschaft	2.307 T€	2.362 T€	+ 55 T€
Straßenreinigung	126 T€	126 T€	+ 0 T€
Friedhof	110 T€	110 T€	+ 0 T€
Umlagen	66 T€	85 T€	+ 19 T€
Gesamt	2.609 T€	2.683 T€	+ 74 T€

Insgesamt steigen damit die städtischen Anteile um 74 T€. Im Haushalt der Kreisstadt Unna stehen für die kommunalen Anteile seit 2005 keine Beträge mehr zur Verfügung. Die Anteile werden durch Gewinne der Stadtbetriebe Unna finanziert.

6. Aufwandsbereich

6.1 Gesamtdarstellung

Der Gesamtaufwand gliedert sich in nachfolgende Positionen:

	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	+ / - T€
Materialaufwand	16.822	16.462	16.497	16.903	+ 406
Innerbetrieblicher Leistungsaustausch	4.499	5.286	5.498	5.812	+ 314
Personalaufwand	4.935	4.834	5.927	6.546	+ 619
Abschreibungen	2.583	2.608	2.953	3.246	+ 293
sonst. betriebliche Aufwendungen	1.996	2.369	2.333	2.360	+ 27
Zinsen	1.643	1.556	2.065	1.701	- 364
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	+ 0
Steuern	9	9	12	11	- 1
Gesamt	32.487	33.124	35.285	36.579	+ 1.294

6.2 Personalaufwand

Die Personalkosten (ohne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeit für Langzeitarbeitslose) haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

	2013 Ist T€	2014 Ist T€	2015 Ist T€	2016 Ist T€	2017 Ist T€	2018 Ist T€	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Löhne / Gehälter	4.069	4.049	3.750	3.782	3.840	3.793	3.670	4.538	4.794
Soziale Abgaben	1.360	1.450	1.619	1.092	1.168	1.142	1.164	1.389	1.752
gesamt	5.429	5.499	5.369	4.874	5.008	4.935	4.834	5.927	6.546

Insgesamt werden für 2021 unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen bzw. von zu erwartenden Entgeltanpassungen Personalaufwendungen in Höhe von 6.546 T€ veranschlagt.

6.3 Abschreibungen / Zinsen

	2018 1st TO	2019 Ist TO	2020 Plan TO	2021 Plan TO	+ / - TO
Abschreibungen	2.583	2.608	2.953	3.246	+ 293
Zinsen	1.643	1.556	2.065	1.701	- 364
Gesamt	4.226	4.164	5.018	4.947	- 71

Unna, den 24.11.2020



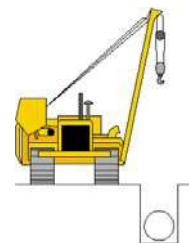
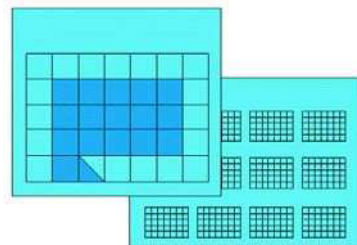
Frank Peters
Betriebsleiter



Finanzplanung 2020 - 2025 Erfolgsplan

Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
	€	€	€	€
1. 0 Umsatzerlöse				
o Verwaltung	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
o Zentrale Dienste	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
o Abwasserwirtschaft	21.313.000,00	20.916.000,00	20.128.229,16	19.743.276,31
o Abfallwirtschaft	6.402.000,00	6.276.000,00	5.562.000,00	5.460.000,00
o Straßenreinigung	1.146.000,00	1.137.000,00	1.082.000,00	1.074.000,00
o Friedhöfe	1.427.000,00	1.406.000,00	1.246.000,00	1.232.000,00
o Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
o Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
o Straßenunterhaltung	1.430.500,00	1.430.500,00	1.430.500,00	1.430.500,00
o Grünflächen	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
o Winterdienst	421.000,00	418.000,00	304.000,00	301.000,00
o Sonstiger Auftragsbereich Kreisstadt Unna	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
o Drittbereich	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
1. 1 Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	6.291.000,00	6.168.000,00	6.047.000,00	5.928.000,00
1. 2 Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	0,00	0,00	1.196.870,84	1.184.823,69
Summe Umsatzerlöse	40.171.000,00	39.492.000,00	38.737.000,00	38.094.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	434.000,00	425.000,00	417.000,00	409.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	416.000,00	416.000,00	526.000,00	526.000,00
Gesamtertrag	41.021.000,00	40.333.000,00	39.680.000,00	39.029.000,00
5. Materialaufwand	-23.160.000,00	-22.771.000,00	-22.405.000,00	-22.044.000,00
5. 1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-631.000,00	-622.000,00	-613.000,00	-604.000,00
5. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.238.000,00	-15.981.000,00	-15.745.000,00	-15.512.000,00
5. 3 Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-6.291.000,00	-6.168.000,00	-6.047.000,00	-5.928.000,00
Rohrertrag I	17.861.000,00	17.562.000,00	17.275.000,00	16.985.000,00
6. Personalaufwand	-6.874.000,00	-6.739.000,00	-6.607.000,00	-6.477.000,00
6. 1 Löhne und Gehälter	-5.189.870,00	-5.087.945,00	-4.988.285,00	-4.890.135,00
6. 2 Soziale Sicherheit	-1.010.478,00	-990.633,00	-971.229,00	-952.119,00
6. 3 Altersversorgung	-673.652,00	-660.422,00	-647.486,00	-634.746,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.435.000,00	-3.315.000,00	-3.195.000,00	-3.075.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.395.000,00	-2.371.000,00	-2.359.000,00	-2.344.000,00
Betriebsergebnis (Rohrertrag II)	5.157.000,00	5.137.000,00	5.114.000,00	5.089.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.377.000,00	-2.201.000,00	-2.018.000,00	-1.875.000,00
Finanzergebnis	-2.377.000,00	-2.200.000,00	-2.017.000,00	-1.874.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.780.000,00	2.937.000,00	3.097.000,00	3.215.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) vor Verrechnung	2.768.000,00	2.925.000,00	3.085.000,00	3.203.000,00
Gewinnabführung (-) / Verlustabdeckung (+)	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.568.000,00	1.725.000,00	1.885.000,00	2.003.000,00

Erfolgsplan		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
		€	€	€
1. 0	Umsatzerlöse			
o	Verwaltung	3.200,00	3.200,00	3.225,84
o	Zentrale Dienste	4.200,00	4.200,00	4.200,00
o	Abwasserwirtschaft	19.492.017,01	18.680.059,64	18.300.982,58
o	Abfallwirtschaft	5.455.285,00	5.391.149,00	5.562.816,60
o	Straßenreinigung	1.075.064,00	924.457,87	917.985,88
o	Friedhöfe	1.302.091,00	1.146.236,00	1.150.205,41
o	Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	227.500,00
o	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00
o	Straßenunterhaltung	1.430.500,00	1.430.500,00	1.431.267,00
o	Grünflächen	1.190.000,00	1.090.000,00	1.177.680,13
o	Winterdienst	298.000,00	337.000,00	404.653,32
o	Sonstiger Auftragsbereich Kreisstadt Unna	240.600,00	241.600,00	264.012,85
o	Drittbereich	302.000,00	227.000,00	231.726,57
1. 1	Innerbetrieblicher Leistungsaustausch (ILV)	5.812.157,00	5.497.979,00	5.285.783,62
1. 2	Entnahmen / Zuführungen (-) Gebührenabschluss	1.106.244,99	1.253.134,49	-200.580,85
	Summe Umsatzerlöse	37.711.359,00	36.226.516,00	34.761.458,95
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen	400.600,00	301.000,00	286.261,50
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.716.000,00	1.370.000,00	953.228,62
	Gesamtertrag	39.827.959,00	37.897.516,00	36.000.949,07
5.	Materialaufwand	-22.714.796,00	-21.993.945,00	-21.748.197,29
5. 1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-595.420,00	-604.945,00	-533.123,55
5. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.307.219,00	-15.891.021,00	-15.929.290,12
5. 3	Aufwendungen für bezogene Leistungen ILV	-5.812.157,00	-5.497.979,00	-5.285.783,62
	Rohertrag I	17.113.163,00	15.903.571,00	14.252.751,78
6.	Personalaufwand	-6.545.603,00	-5.927.280,00	-4.834.211,19
6. 1	Löhne und Gehälter	-4.793.973,00	-4.537.772,00	-3.669.893,86
6. 2	Soziale Sicherheit	-930.860,00	-885.988,00	-676.513,60
6. 3	Altersversorgung	-820.770,00	-503.520,00	-487.803,73
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.246.000,00	-2.953.000,00	-2.608.075,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.360.360,00	-2.333.291,00	-2.368.672,04
	Betriebsergebnis (Rohertrag II)	4.961.200,00	4.690.000,00	4.441.793,55
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.701.000,00	-2.065.000,00	-1.555.829,54
	Finanzergebnis	-1.699.900,00	-2.063.900,00	-1.555.829,54
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.261.300,00	2.626.100,00	2.885.964,01
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige Steuern	-11.300,00	-12.100,00	-9.419,97
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) vor Verrechnung	3.250.000,00	2.614.000,00	2.876.544,04
	Gewinn-	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.050.000,00	1.414.000,00	876.544,04



Vermögensplan

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bereich Abwasserwirtschaft

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Bereich Abwasserwirtschaft in den kommenden Jahren liegen in folgenden Bereichen:

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Kanalsanierung Hemmerde	700.000			
Kanalsanierung Verbindungssammler	100.000	700.000		
Kanalsanierung Kessebüren, Indu-Park Ost, Mühlhausen		100.000	700.000	
Kanalsanierung Uelzen, Indu-Park, Unna tlw.			100.000	700.000
Kanalsanierung Billmerich				100.000
Kanalerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	600.000			
Kanalneubau Kamener Straße von Kamener Straße 114 - 120	30.000			
Niederschlagswasser- behandlungsanlagen Nordlünern	245.000			
Niederschlagswasser- Behandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach	535.000			
Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	550.000			
Kanalerneuerung Reckerdingsweg	310.000			
Kanalerneuerung Hertinger- Straße – bis 2020: Kanalneubau Am Hertinger Tor	680.000			

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Sanierung Kortelbach – Mittellauf – von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	1.500.000	1.300.000		
Kanalerneuerung Vincke- straße von Breslauer Straße bis Ziegelstraße bis 2020: bis Feldstraße	80.000	300.000		
Kanalerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße	700.000	580.000		
Kanalerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Salinengraben	500.000	900.000	150.000	
Einleitungsveränderungen Billmerich	100.000	870.000	500.000	
Einleitungsveränderungen am Mühlbach Einleitungen E 12 12 638, E 12 12 724, E 12 13 154	100.000	800.000	600.000	600.000
Einleitungsveränderungen Kamener Straße / Colonie		50.000		
Kanalerneuerung Bergenkamp		210.000		
Kanalerneuerung Körnerstraße		355.000		
RRB Vaersthausener Straße		150.000	1.000.000	1.000.000
Kanalerneuerung Palaiseaustraße			1.400.000	
Sanierung RRB Feldstraße			180.000	

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Kanal Zechenstraße III. BA von Dorotheenstraße bis Heidestraße			50.000	450.000
Kanalerneuerung Werler Straße			150.000	1.000.000
Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße			90.000	360.000
Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhlandstraße			100.000	855.000
Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring			50.000	250.000
Kanalerneuerung Friedhofsweg				150.000
Kanalerneuerung Seminarstraße				130.000
Kanalerneuerung Mühlhauser Berg				150.000
Kanalerneuerung Bornstraße				330.000
Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße				260.000
Summe der Investitionen	6.730.000	6.315.000	5.070.000	6.335.000

Vermögensplan 2021

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz	VE	Planansatz	Ergebnis	Investitionen		Erläuterungen
		2021	2021	2020		2019	Gesamtausgabebedarf	
		€	€	€	€	€	€	
90	Verwaltung / Rechnungswesen / Controlling							
510.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	230.000	44.000	380.000				VE für 2022
510.002	Softwarebeschaffung	12.000	35.000	57.000				VE für 2022
510.003	Herstellungsaufwand	400.000	0	3.500.000		4.580.000		
510.004	Herstellungsaufwand Außenbereich							VE 2022: 500 T€
510.005	Grunderwerb	100.000	1.500.000	0		1.600.000		VE 2023: 500 T€
		200.000	0	0				VE 2024: 500 T€
	Summe	942.000	1.579.000	3.937.000				
91	Allgemeine Dienste							
516.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.000	45.000	5.000				VE für 2022
516.002	Herstellungsaufwand	20.000	0	59.000				
516.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	25.000	45.000	64.000				
92	Abwasserwirtschaft							
	a) allg. Angelegenheiten							
92.01.00.01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	19.000	25.000	15.000				VE für 2022
92.01.00.02	Grunderwerb	420.000	700.000	200.000				VE für 2022
92.01.00.03	Softwarebeschaffung	45.000	0	15.000				
92.01.00.05	Planungsleistungen	150.000	0	150.000				
	Summe 92a)	634.000	725.000	380.000				
	b) Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes							
92.01.02.00	Kanalsanierung	100.000	0	100.000				
92.01.02.19	Kanalsanierung Unna-West, II. BA	0	0	0		870.000		
92.01.02.20	Kanalsanierung Innenstadt	0	0	280.000		1.150.000		
92.01.02.21	Kanalsanierung Lünern / Stockum	0	0	900.000		520.000		
92.01.02.22	Kanalsanierung Hemmerde	700.000	0	100.000		800.000		
92.01.02.23	Kanalsanierung Verbindungssammler	100.000	700.000	0		800.000		VE für 2022
92.01.02.24	Kanalsanierung Kessebüren, Indu-Park Ost, Mühlhausen	0	0	0		800.000		
92.01.02.25	Kanalsanierung Uelzen, Indu-Park, Unna tlw.	0	0	0		800.000		
92.01.02.26	Kanalsanierung Billmerich	0	0	0		800.000		
92.01.03.00	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	25.000	0	10.000				
92.01.04.00	Erneuerungsaufwand Sonderbauwerke	20.000	0	80.000				
92.01.10.00	Erschließungsmaßnahmen in kleinen Siedlungsgebieten	100.000	0	100.000				
92.01.16.03	Kanal Zechenstraße, III. BA, von Dorotheenstraße bis Heidestraße	0	0	0		500.000		
92.01.18.05	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf I. BA von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	0	0	0		6.750.000		
92.01.18.06	Sanierung Kortelbach - Mittellauf - von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	1.500.000	1.300.000	500.000		3.300.000		VE für 2022

Vermögensplan 2021

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz	VE	Planansatz	Ergebnis	Investitionen		Erläuterungen
		2021	2021	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	€	
92.01.18.07	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf II. BA Gewässerausbau	0	0	0		350.000		
92.01.18.08	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf III. BA Kanalneubau Brücke B 1	0	0	0		1.420.000		
92.09.05.00	Einleitungsveränderungen am Mühlbach Einleitungsstellen E 12 12 638, E 12 12 724, E 12 13 154	100.000	2.000.000	0		2.100.000		VE 2022: 800 T€ VE 2023: 600 T€ VE 2024: 600 T€
92.10.06.00	Kanalenerneuerung Friedhofsweg	0	0	0		150.000		
92.13.02.00	Kanalenerneuerung Seminarstraße	0	0	0		130.000		
92.13.04.00	RRB Vaersthäuser Straße	0	0	0		2.150.000		
92.14.03.00	Kanalenerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Salinengraben	500.000	1.050.000	0		1.550.000		VE 2022: 900 T€ VE 2023: 150 T€
92.14.05.00	Kanalenerneuerung Palaiseaustraße	0	0	0		1.400.000		
92.14.06.00	Sanierung RRB Feldstraße	0	0	0		200.000		
92.14.07.00	Kanalenerneuerung Mühlhauser Berg	0	0	0		150.000		
92.15.02.00	Kanalenerneuerung Werler Straße	0	0	0		1.150.000		
92.16.02.00	Kanalenerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	600.000	0	500.000		700.000		
92.16.03.00	Einleitungsveränderung RRB Werler Straße	0	0	0		570.000		
92.17.01.00	Kanalenerneuerung Otto-Hahn-Straße	0	0	100.000		800.000		
92.17.02.00	Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie	0	50.000	50.000		50.000		VE für 2022
92.17.03.00	Kanalenerneuerung Hemmerder Hellweg	0	0	0		970.000		
92.17.04.00	Kanalenerneuerung Hemmerder Dorfstraße von B 1 bis Hemmerder Hellweg	0	0	200.000		950.000		
92.18.01.00	Kanalenerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße bis Ziegelstraße - bis 2020: bis Feldstraße -	80.000	300.000	0		380.000		VE für 2022
92.18.03.00	Kanalsanieung Ostring von Haus-Nr. 21 - 33	0	0	240.000		240.000		
92.18.04.00	Kanalneubau Kamener Straße von Kamener Straße 114 - 120	30.000	0	50.000		300.000		
92.18.05.00	Kanalenerneuerung Massener Heide im Bereich Massener Heide 9 - 15a / Liedbachtalbrücke	0	0	435.000		220.000		
92.19.01.00	Kanalenerneuerung Colonie	0	0	380.000		450.000		
92.19.02.00	Kanalenerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße	700.000	580.000	700.000		1.380.000		VE für 2022
92.19.03.00	Einleitungsveränderungen Billmerich	100.000	1.370.000	100.000		1.470.000		VE 2022: 870 T€ VE 2023: 500 T€
92.19.04.00	Kanalneubau Kreuzung Kamener Straße / Colonie	0	0	440.000		470.000		
92.19.05.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen Nordlünern	245.000	0	110.000		245.000		
92.19.06.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach	535.000	0	420.000		535.000		
92.19.07.00	Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	550.000	0	550.000		640.000		
92.19.08.00	Kanalenerneuerung Liedbachstraße Höhe Haus-Nr. 76	0	0	80.000		110.000		
92.19.09.00	Kanalneubau Enkircher Weg	0	0	0		75.000		

Vermögensplan 2021

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	VE 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	Investitionen		Erläuterungen
		€	€	€	€	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
92.20.01.00	Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße	0	0	90.000		450.000		
92.20.02.00	Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Uhlandstraße	0	0	0		955.000		
92.20.03.00	Kanalerneuerung Im stillen Winkel	0	0	210.000		0		
92.20.04.00	Kanalerneuerung Reckerdingweg	310.000	0	0		310.000		
92.21.01.00	Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring	0	0	0		300.000		
92.22.01.00	Kanalerneuerung Bergenkamp	0	210.000	0		210.000		VE für 2022
92.22.02.00	Kanalerneuerung Körnerstraße	0	355.000	0		355.000		VE für 2022
92.24.01.00	Kanalerneuerung Bornstraße	0	0	0		330.000		
92.24.02.00	Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße	0	0	0		260.000		
92.24.03.00	Kanalerneuerung Hertingerstraße bis 2020: Kanalneubau Am Hertinger Tor	680.000	0	0		720.000		
	Summe 92b)	6.975.000	7.915.000	6.725.000				
	c) Hochwasserschutz							
92.92.00.01	Grunderwerb	0	0	0				
92.92.00.03	HRB Massener Heide	0	0	0		4.000.000		
92.92.00.04	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	3.000	0	3.000				
92.92.00.05	Herstellungsaufwand	5.000	0	5.000				
	Summe 92c)	8.000	0	8.000				
	Summe 92	7.617.000	8.640.000	7.113.000				
	93 Straßenunterhaltung							
530.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	67.000				
530.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	7.000	0	67.000				
	94 Abfallentsorgung							
542.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	445.000	800.000	585.000				VE 2022: 400T€ VE 2023: 400T€
542.002	Beschaffung von Müllgefäßen	0	0	0				
542.003	Softwarebeschaffung	50.000	0	0				
	Summe	495.000	800.000	585.000				
	95 Duale Systeme							
552.001	Gestaltung von Container-Stellplätzen	15.000	0	15.000				
552.003	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	1.000				
	Summe	51.000	0	16.000				

Vermögensplan 2021

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz	VE	Planansatz	Ergebnis	Investitionen		Erläuterungen
		2021	2021	2020		2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		€	€	€	€	€	€	
96	Straßenreinigung							
562.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	205.000	0	221.000				
562.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	205.000	0	221.000				
97	Friedhöfe							
a)	Gebührenbereich							
570.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	11.000				
570.002	Herstellungsaufwand Friedhofsanlagen	50.000	60.000	60.000				VE für 2022
570.003	Gestaltung von Friedhöfen	17.000	0	25.000				
570.004	Ausbau und Sanierung des Wegenetzes		50.000	50.000				VE für 2022
570.006	Beschaffung von Fahrzeugen	67.000	90.000	95.000				VE für 2022
570.007	Softwarebeschaffung	0	0	0				
570.008	Planungsleistungen	0	0	50.000				
570.009	Herstellungsaufwand	0	0	20.000				
	Summe 97a)	227.000	200.000	311.000				
b)	Grabpflege							
575.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000				
	Summe 97b)	1.000	0	1.000				
	Summe 97	228.000	200.000	312.000				
98	Grünflächen							
580.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	150.000	320.000	366.000				VE für 2022
580.002	Baum- und Grünflächenkataster	0	0	0				
580.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	150.000	320.000	366.000				
99	Winterdienst							
590.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	20.000				
590.002	Herstellungsaufwand	0	0	0				
590.003	Softwarebeschaffung	0	0	0				
	Summe	55.000	0	20.000				
	Gesamtsumme	9.775.000	11.584.000	12.701.000				

Finanzplan

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Zuweisungen / Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Abbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	2.953.000	3.246.000	3.340.000	3.460.000	3.580.000
Verfügbare Mittel	2.983.000	3.276.000	3.370.000	3.490.000	3.610.000
Darlehensstilgungen	2.653.000	2.765.000	2.910.000	2.810.000	2.850.000
Eigenmittel für Investitionen	330.000	511.000	460.000	680.000	760.000
Investitionen lt. Finanzplan	12.701.000	9.775.000	9.164.000	7.464.000	8.479.000
Eigenmittel für Investitionen	330.000	511.000	460.000	680.000	760.000
Darlehensaufnahme	12.371.000	9.264.000	8.704.000	6.784.000	7.719.000

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen					
Zuweisungen / Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.953.000	3.246.000	3.340.000	3.460.000	3.580.000
Kanalanschlussbeiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Darlehensaufnahme	12.371.000	9.264.000	8.704.000	6.784.000	7.719.000
Einnahmen gesamt	15.354.000	12.540.000	12.074.000	10.274.000	11.329.000
Ausgaben					
Darlehensstilgungen	2.653.000	2.765.000	2.910.000	2.810.000	2.850.000
Investitionen lt. Finanzplan	12.701.000	9.775.000	9.164.000	7.464.000	8.479.000
Ausgaben gesamt	15.354.000	12.540.000	12.074.000	10.274.000	11.329.000
Saldo	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
90	Verwaltung / Rechnungswesen / Controlling							
510.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	380.000	230.000	44.000	85.000	53.000		
510.002	Softwarebeschaffung	57.000	12.000	35.000	21.000	21.000		
510.003	Herstellungsaufwand	3.500.000	400.000	0	0	0		4.580.000
510.004	Herstellungsaufwand Außenbereich	0	100.000	500.000	500.000	500.000		1.600.000
510.005	Grunderwerb	0	200.000	0	0	0		
	Summe	3.937.000	942.000	579.000	606.000	574.000		
91	Allgemeine Dienste							
516.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000		
516.002	Herstellungsaufwand	59.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
516.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	64.000	25.000	70.000	25.000	25.000		
92	Abwasserwirtschaft							
	a) allg. Angelegenheiten							
92.01.00.01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	15.000	19.000	40.000	35.000	15.000		
92.01.00.02	Grunderwerb	200.000	420.000	750.000	50.000	50.000		
92.01.00.03	Softwarebeschaffung	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
92.01.00.05	Planungsleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	Summe 92a)	380.000	634.000	955.000	250.000	230.000		
	b) Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes							
92.01.02.00	Kanalsanierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
92.01.02.19	Kanalsanierung Unna-West, II. BA	0	0	0	0	0		870.000
92.01.02.20	Kanalsanierung Innenstadt	280.000	0	0	0	0		1.150.000
92.01.02.21	Kanalsanierung Lünern / Stockum	900.000	0	0	0	0		520.000
92.01.02.22	Kanalsanierung Hemmerde	100.000	700.000	0	0	0		800.000
92.01.02.23	Kanalsanierung Verbindungssammler	0	100.000	700.000	0	0		800.000
92.01.02.24	Kanalsanierung Kessebüren, Indu-Park Ost, Mühlhausen	0	0	100.000	700.000	0		800.000
92.01.02.25	Kanalsanierung Uelzen, Indu-Park, Unna tlw.	0	0	0	100.000	700.000		800.000
92.01.02.26	Kanalsanierung Billmerich	0	0	0	0	100.000	700.000	800.000
92.01.03.00	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000		
92.01.04.00	Erneuerungsaufwand Sonderbauwerke	80.000	20.000	20.000	70.000	20.000		
92.01.10.00	Erschließungsmaßnahmen in kleinen Siedlungsgebieten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
92.01.16.03	Kanal Zechenstraße, III. BA, von Dorotheenstraße bis Heidestraße	0	0	0	50.000	450.000		500.000
92.01.18.05	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf I. BA von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	0	0	0	0	0		6.750.000
92.01.18.06	Sanierung Kortelbach - Mittellauf - von Viktoriastraße bis Bornekampstraße	500.000	1.500.000	1.300.000	0	0		3.300.000

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
92.01.18.07	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf II. BA Gewässerausbau	0	0	0	0	0		350.000
92.01.18.08	Erneuerung Kortelbach - Mittellauf III. BA Kanalneubau Brücke B 1	0	0	0	0	0		1.420.000
92.09.05.00	Einleitungsveränderungen am Mühlbach Einleitungsstellen E 12 12 638, E 12 12 724, E 12 13 154	0	100.000	800.000	600.000	600.000		2.100.000
92.10.06.00	Kanalenerneuerung Friedhofsweg	0	0	0	0	150.000		150.000
92.13.02.00	Kanalenerneuerung Seminarstraße	0	0	0	0	130.000		130.000
92.13.04.00	RRB Vaersthausener Straße	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
92.14.03.00	Kanalenerneuerung Kamener Straße von Stadtgrenze bis Salinengraben	0	500.000	900.000	150.000	0		1.550.000
92.14.05.00	Kanalenerneuerung Palaiseaustraße	0	0	0	1.400.000	0		1.400.000
92.14.06.00	Sanierung RRB Feldstraße	0	0	0	180.000	0		200.000
92.14.07.00	Kanalenerneuerung Mühlhauser Berg	0	0	0	0	150.000		150.000
92.15.02.00	Kanalenerneuerung Werler Straße	0	0	0	150.000	1.000.000		1.150.000
92.16.02.00	Kanalenerneuerung Brockhausstraße / Ziegelstraße	500.000	600.000	0	0	0		700.000
92.16.03.00	Einleitungsveränderung RRB Werler Straße	0	0	0	0	0		570.000
92.17.01.00	Kanalenerneuerung Otto-Hahn-Straße	100.000	0	0	0	0		800.000
92.17.02.00	Einleitungsveränderung Kamener Straße / Colonie	50.000	0	50.000	0	0		50.000
92.17.03.00	Kanalenerneuerung Hemmerder Hellweg	0	0	0	0	0		970.000
92.17.04.00	Kanalenerneuerung Hemmerder Dorfstraße von B 1 bis Hemmerder Hellweg	200.000	0	0	0	0		950.000
92.18.01.00	Kanalenerneuerung Vinckestraße von Breslauer Straße bis Ziegelstraße	0	80.000	300.000	0	0		380.000
92.18.03.00	Kanalsanieung Ostring von Haus-Nr. 21 - 33	240.000	0	0	0	0		240.000
92.18.04.00	Kanalneubau Kamener Straße von Kamener Straße 114 - 120	50.000	30.000	0	0	0		300.000
92.18.05.00	Kanalenerneuerung Massener Heide im Bereich Massener Heide 9 - 15a / Liedbachtalbrücke	435.000	0	0	0	0		220.000
92.19.01.00	Kanalenerneuerung Colonie	380.000	0	0	0	0		450.000
92.19.02.00	Kanalenerneuerung Luisenstraße von Platanenallee bis Friedrich-Ebert-Straße	700.000	700.000	580.000	0	0		1.380.000
92.19.03.00	Einleitungsveränderungen Billmerich	100.000	100.000	870.000	500.000	0		1.470.000
92.19.04.00	Kanalneubau Kreuzung Kamener Straße / Colonie	440.000	0	0	0	0		470.000
92.19.05.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen Nordlünern	110.000	245.000	0	0	0		245.000
92.19.06.00	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen K 38 Bruchstraße / Mühlbach	420.000	535.000	0	0	0		535.000
92.19.07.00	Kanalbaumaßnahme Kleine Burgstraße / Burgstraße	550.000	550.000	0	0	0		640.000
92.19.08.00	Kanalenerneuerung Liedbachstraße Höhe Haus-Nr. 76	80.000	0	0	0	0		110.000
92.19.09.00	Kanalneubau Enkircher Weg	0	0	0	0	0		75.000

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	weitere Jahre	Gesamtausgabebedarf
		€	€	€	€	€	€	€
92.20.01.00	Kanalerneuerung Massener Straße von Fanny-Mendelssohn-Straße bis Mühlenstraße	90.000	0	0	90.000	360.000		450.000
92.20.02.00	Kanalerneuerung Hellweg von Morgenstraße bis Umlandstraße	0	0	0	100.000	855.000		955.000
92.20.03.00	Kanalerneuerung Im stillen Winkel	210.000	0	0	0	0		0
92.20.04.00	Kanalerneuerung Reckerdingweg	0	310.000	0	0	0		310.000
92.21.01.00	Kanalneubau Dürerstraße / Käthe-Kollwitz-Ring	0	0	0	50.000	250.000		300.000
92.22.01.00	Kanalerneuerung Bergenkamp	0	0	210.000	0	0		210.000
92.22.02.00	Kanalerneuerung Körnerstraße	0	0	355.000	0	0		355.000
92.24.01.00	Kanalerneuerung Bornstraße	0	0	0	0	330.000		330.000
92.24.02.00	Kanalerneuerung Rudolf-Diesel-Straße	0	0	0	0	260.000		260.000
92.24.03.00	Kanalerneuerung Hertingerstraße bis 2020: Kanalneubau Am Hertinger Tor	0	680.000	0	0	0		720.000
	Summe 92b)	6.725.000	6.975.000	6.550.000	5.350.000	6.565.000		
	c) Hochwasserschutz							
92.92.00.01	Grunderwerb	0	0	0	0	0		
92.92.00.03	HRB Massener Heide	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
92.92.00.04	Betriebsdaten- und Fernüberwachungssystem	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
92.92.00.05	Herstellungsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Summe 92c)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Summe 92	7.113.000	7.617.000	7.513.000	5.608.000	6.803.000		
	93 Straßenunterhaltung							
530.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	67.000	7.000	7.000	72.000	52.000		
530.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	67.000	7.000	7.000	72.000	52.000		
	94 Abfallentsorgung							
542.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	585.000	445.000	400.000	400.000	400.000		
542.002	Beschaffung von Müllgefäßen	0	0	0	0	0		
542.003	Softwarebeschaffung	0	50.000	0	0	0		
	Summe	585.000	495.000	400.000	400.000	400.000		
	95 Duale Systeme							
552.001	Gestaltung von Container-Stellplätzen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
552.003	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe	16.000	51.000	16.000	16.000	16.000		

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	weitere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
		€	€	€	€	€	€	€
96	Straßenreinigung							
562.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	221.000	205.000	5.000	205.000	185.000		
562.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	221.000	205.000	5.000	205.000	185.000		
97	Friedhöfe							
	a) Gebührenbereich							
570.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	11.000	13.000	6.000	6.000	11.000		
570.002	Herstellungsaufwand Friedhofsanlagen	60.000	50.000	60.000	80.000	50.000		
570.003	Gestaltung von Friedhöfen	25.000	17.000	12.000	12.000	12.000		
570.004	Ausbau und Sanierung des Wegenetzes	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
570.006	Beschaffung von Fahrzeugen	95.000	67.000	90.000	130.000	75.000		
570.007	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
570.008	Planungsleistungen	50.000	0	0	0	0		
570.009	Herstellungsaufwand	20.000	0	0	0	0		
	Summe 97a)	311.000	227.000	218.000	278.000	198.000		
	b) Grabpflege							
575.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe 97b)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe 97	312.000	228.000	219.000	279.000	199.000		
98	Grünflächen							
580.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	366.000	150.000	335.000	213.000	205.000		
580.002	Baum- und Grünflächenkataster	0	0	0	0	0		
580.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	366.000	150.000	335.000	213.000	205.000		
99	Winterdienst							
590.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	20.000	55.000	20.000	40.000	20.000		
590.002	Herstellungsaufwand	0	0	0	0	0		
590.003	Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0		
	Summe	20.000	55.000	20.000	40.000	20.000		
	Gesamtsumme	12.701.000	9.775.000	9.164.000	7.464.000	8.479.000		



Stellenübersicht

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Die Stellenübersicht 2021 weist die Fortschreibung der zurückliegenden Stellenübersicht aus. Die tabellarische Stellenübersicht 2021 erfüllt die rechtlichen Vorschriften nach Eigenbetriebsrecht.

Die Ausweisung erfolgt einerseits nach den Entgeltgruppen und andererseits nach der Zuweisung zu den Leistungsbereichen der Stadtbetriebe Unna.

Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber der Stellenübersicht 2020 um 1 Stelle vermindert; die Anzahl der besetzten Stellen hat sich gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres nicht verändert.

Stellenübersicht Beschäftigte 2021

		Entgeltgruppe																			
		2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	Gesamt	
	Organisations-Einheit																				
00	Betriebsleitung																				
11	Abfallwirtschaft / Technische Dienste			13	6	4	1			1				1							26
12	Grünflächen / Straßen			4	12	20	3		1					1							41
13	Abwasserwirtschaft / Gewässer				6	1							2	1	2						12
14	Friedhöfe	2		3	3	2	1		1					1							13
21	Zentrale Dienste					3			1	1			1	1							7
22	Finanzwirtschaft / Controlling					1								1							2
23	Rechnungswesen								2					2	1						5
	Summe	2	0	0	20	27	31	5	4	2	1	0	3	8	3	0	0	0	0		106

Vergleich 2019 / 2020 / 2021

	2019		2020		2021	
	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2019	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 01.01.2021
Entgeltgruppe						
2	2	1	2	1	2	1
2U						
3						
4	18	13	18	16	20	16
5	26	20	26	22	27	20
6	35	24	35	21	31	23
7	5	3	5	3	5	3
8	4	4	4	3	4	3
9a	1	1	1	2	2	2
9b	1	1	1	1	1	1
9c						
10	3	3	3	3	3	3
11	8	8	8	8	8	8
12	3	1	3	1	3	1
13						
14	1	1	1			
15						
15U						
Summe	107	80	107	81	107	81
nachrichtlich *	10,5	11		23 ub		22 ub
		4 ATZ-F		3 ATZ-F		2 ATZ-F
						1 TZ-BM-F

Beamte / Beamtinnen siehe Stellenplan der Kreisstadt Unna

	2019		2020		2021	
	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2019	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzt 01.01.2021
Besoldungsgruppe						
A 7				1		
A 8						1
A 9 m. D.	1		1		1	
A 10						
A 11	2	1	2	1	1	1
A 12	1	1	1	1	2	1
A 13	1		1		1	
A 14	2	2	2	2	2	2
A 15						
A 16	1	1	1	1	1	1
Summe	8	5	8	6	8	6
nachrichtlich *		3 ub		2 ub		2 ub

- * ATZ-F = Altersteilzeit (Freizeitphase)
 TZ-BM-F = Teilzeit im Blockmodell - Freizeitphase
 ub = unbesetzt

Erläuterungen zum Haushalt

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

1. Kontenklasse 4 „Ordentliche Erträge“

40 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Passivseite) für Zuwendungen

42 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen)

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Baugebühren usw.)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Parkgebühren)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Eintrittsgelder

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist (z.B. vom Kreis Unna und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung).

45 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Auffangposition für alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden können

47 Aktivierte Eigenleistungen

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

2. Kontenklasse 5 „Ordentliche Aufwendungen“

50 Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte

- Dienstbezüge
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

51 Versorgungsaufwendungen

- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke
- Gebäudeunterhaltung (alt: bauliche Unterhaltung)
- Straßenunterhaltung
- Straßenbeleuchtung
- Straßenbegleitgrün
- Bewirtschaftung der Grundstücke (Betriebskosten/Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung etc.)
- Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderung

57 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

53 Transferaufwendungen

- Verlustausgleichszahlungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
- Gewerbesteuerumlagen
- Kreisumlagen
- Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen SGB XII
- Leistungen der Jugendhilfe (z.B. Hilfen zur Erziehung)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Leistungen an die Kindergartenträger (kirchliche Träger und andere Träger)
- Zuschüsse (auch freiwillige) für laufende Zwecke

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus - und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)
- Mieten und Pachten
- Leasingkosten
- Versicherungskosten, Steuern, Schadensfälle
- Geschäftsausgaben
- Fraktionszuwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind

3. Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46 Finanzerträge

- Zinserträge
- Dividendenzahlungen
- Gewinnabführungen von Beteiligungen

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Kredite
- Zinsen für Kassenkredite

4. Außerordentliche Erträge (49) und außerordentliche Aufwendungen (59)

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind.

Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als → Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.
Aktiva	Summe des → Anlagevermögens, des → Umlaufvermögens und der aktiven → Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: → Passiva
Anhang	Der Anhang enthält besondere beschreibende und ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungsmethoden (z.B. Aussagen über Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten) und Bewertungsmethoden (z.B. Aussagen über die verwendete Abschreibungsmethode) anzugeben. Dem Anhang ist ein Anlagen-, Forderungs- sowie Verbindlichkeitspiegel beizufügen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Aufwand	Bewerteter → Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode
Ausgabe	Unter Ausgaben werden sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Auszahlung	Auszahlungen sind „Verminderungen des Bargeldbestandes“ und „Belastungen von Girokonten.“
Bilanz	Die Bilanz stellt stichtagsbezogen das Vermögen (→ Aktiva) sowie → Eigenkapital und Schulden (→ Passiva) einer Kommune einander gegenüber.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur → Bilanz, → Ergebnisrechnung und → Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
Doppik	Abkürzung für doppelte → Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische → Rechnungswesen insgesamt. Die Doppik ermittelt das → Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die → Bilanz und zum anderen durch die → Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (→ Aktiva) und den Schulden (→ Verbindlichkeiten und → Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Unter Einnahmen werden sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des → Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes (→ Forderungen) und die Verminderung des Bestandes an → Verbindlichkeiten.
Einzahlung	Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen fallen dann an, wenn ein Bereich von anderen Bereichen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Einzelkosten (externer Bezug)	Einzelkosten sind die Kosten, die einem Kostenträger (Produkt) direkt zugeordnet werden können, da sie unmittelbar von diesem verursacht werden. Um externe Einzelkosten handelt es sich dann, wenn in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen von Dritten außerhalb der Stadtverwaltung bezogen werden.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz von Sachgütern oder Dienstleistungen (Kostenträgern/ Produkten). Der Erlös ist das Ergebnis von abgesetzten Gütern und Dienstleistungen multipliziert mit den jeweiligen Absatzpreisen.
Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen werden von einem Bereich erzielt, wenn dieser Dienstleistungen für andere Bereiche erbringt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der → Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten → Aufwendungen und → Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge und das Finanzergebnis als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden → Ertrag (Ressourcenaufkommen) und → Aufwand (Ressourcenverbrauch) einander gegenübergestellt; sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das → Eigenkapital.
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen einer Periode.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Gebildete Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der → Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte → Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung hierfür erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Haushaltsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der → Finanzrechnung.
Finanzplan	Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit die Planungskomponente zur → Finanzrechnung. Der Finanzplan umfasst die erwarteten → Auszahlungen und → Einzahlungen im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch die erwarteten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Saldo der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist eine Komponente des → Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen → Einzahlungen und der geleisteten → Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an → Finanzmitteln.
Forderungen	Eine Forderung ist jeder vertragliche oder gesetzliche Anspruch, Zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte zu erhalten. Forderungen sind ein Aktivposten der → Bilanz und gehören zum → Umlaufvermögen.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der → Bilanz ausgewiesenen Schulden (→ Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der → Bilanz. Gegensatz: → Eigenkapital.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Gemeinkosten	<p>Gemeinkosten fallen für mehrere Kostenträger (Produkte) an. Sie können den einzelnen Kostenträgern nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grunde werden sie im Gegensatz zu den Einzelkosten über die Kostenstellenrechnung auf die Kostenträger weiterverrechnet.</p>
Gesamtabschluss	<p>Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none">- verselbständigte Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden,- rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält,- Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden,- Zweckverbände,- rechtlich selbständige kommunale Stiftungen,- sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. <p>In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.</p>
Investitionspauschale	<p>Die Investitionspauschale des Landes wird jährlich mit der Auflage gezahlt, die bereitgestellten Mittel für Investitionstätigkeiten der Kreisstadt Unna einzusetzen. Sie wird im Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktbereich 16) als Einzahlung berücksichtigt. Die Investitionspauschale ist gem. § 44 Abs.5 KomHVO als Sonderposten für erhaltene Zuwendungen zu erfassen und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagen ertragswirksam aufzulösen.</p>

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten → Bilanz, → Ergebnisrechnung und → Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushaltsplan enthält der Jahresabschluss → Teilergebnisrechnungen, → Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der → Anhang und der → Lagebericht.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im Haushaltsplan (bzw. im → Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten organisatorischen Einheit. Jahresergebnisse werden in der Planung im → Ergebnisplan und in den → Teilergebnisplänen ausgewiesen. Im Jahresabschluss werden sie in der → Ergebnisrechnung und in den → Teilergebnisrechnungen ausgewiesen. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das → Eigenkapital.
Kassenbestand	Als Kassenbestand bezeichnet man allgemein den Bestand an Zahlungsmitteln in Form von Bargeld zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Barmittel werden ausgewiesen auf der Aktivseite der Bilanz, innerhalb des Umlaufvermögens.
Kosten	In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung und den Absatz von betriebstypischen Leistungen (Kostenträgern/Produkten) innerhalb einer Periode.
Kostenart	Der Begriff der Kostenarten beantwortet die Frage, welche Kosten angefallen sind. Die Kostenarten lehnen sich teilweise an die Konten der Finanzbuchhaltung (z.B. Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen) an, werden aber für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung anders gegliedert.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Kostenstelle	Dieser Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung beantwortet die Frage, wo Kosten angefallen sind. Kostenstellen sind größtenteils nach Organisationseinheiten (z.B. Arbeitsgruppen oder Abteilungen) gebildet.
Kostenträger	Der Begriff Kostenträger beantwortet die Frage, wofür Kosten angefallen sind. Ein oder mehrere Kostenträger bilden ein → Produkt.
Lagebericht	Der Lagebericht hat den Verlauf und die Lage der Kommune darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Zudem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sowie die voraussichtliche Entwicklung der Kommune darzustellen.
Passiva	Summe von → Eigenkapital und → Sonderposten sowie von → Rückstellungen und weiteren → Verbindlichkeiten und passiven → Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer → Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssen Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden.
Produkt	Ein Produkt besteht aus einem oder mehreren → Kostenträgern. Produkte setzen sich damit aus einer Gruppe von Gütern und/oder Dienstleistungen zusammen, die insgesamt für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu → Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	→ Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktgruppe	→ Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Produktrahmen	Das Innenministerium hat auf Grundlage von § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) den Produktrahmen mit 17 Produktbereichen verbindlich festgeschrieben und Empfehlungen zu → Produktgruppen- und Produktbildung erlassen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden → Aufwendungen und → Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. → Ein- und → Auszahlungen informieren über Liquidität, → Erträge und → Aufwendungen über das → Jahresergebnis, → Erlöse und → Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, → Aktiva und → Passiva über Vermögen und Kapital.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden.
Selbstkosten	Die Summe aus → Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen, → Einzelkosten (externer Bezug), → Gemeinkosten und → Verwaltungsgemeinkosten ergibt die Selbstkosten. Selbstkosten sind somit die Summe der durch den Leistungsprozess entstandenen → Kosten.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Sonderposten	<p>In der kommunalen Bilanz sind folgende Sonderposten zu unterscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1 Sonderposten für Zuwendungen (Zweckbindung für investive Maßnahmen)2.2 Sonderposten für Beiträge (Zweckbindung für investive Maßnahmen)2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind)2.4 Sonstige Sonderposten (Sachverhalte, bei denen sich Dritte durch Zahlungen von einer Verpflichtung entbinden ohne jedoch einen Rückzahlungsanspruch zu erlangen, z. B. Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen).
Sonstige Erlöse	<p>Sonstige Erlöse umfassen alle Erlöse, die nicht den verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Erlöse, die durch den betriebstypischen Absatz von Gütern und Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten) an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung (z.B. Bürger) anfallen.</p>
Teilergebnisplan	<p>Für die → Produktbereiche oder Organisationseinheiten ist im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils ein Teilergebnisplan zu erstellen. Der Teilergebnisplan ist die der → Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er enthält die geplanten → Aufwendungen und → Erträge des Produktbereichs bzw. der Organisationseinheit. Siehe auch → Ergebnisplan.</p>
Teilergebnisrechnung	<p>Für die → Produktbereiche oder Organisationseinheiten im → Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die → Aufwendungen und → Erträge des Produktbereichs bzw. der Organisationseinheit. Siehe auch → Ergebnisrechnung.</p>
Teilfinanzplan	<p>Für die → Produktbereiche oder Organisationseinheiten ist im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils ein Teilfinanzplan zu erstellen. Der Teilfinanzplan ist die der → Teilfinanzrechnung entsprechende Planungskomponente. Er enthält die geplanten → Auszahlungen und → Einzahlungen des Produktbereichs bzw. der Organisationseinheit. Siehe auch → Finanzplan.</p>

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Organisationseinheit entfallenden investiven Ein- und Auszahlungen, die keinen → Ertrag bzw. → Aufwand darstellen. Außerdem enthält sie die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen, z.B. Instandhaltungsrückstellungen.
Transferleistungen	Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung versteht man sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Ein- und Auszahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialhilfeleistungen). Transfererträge und Transferaufwendungen werden sowohl in der Ergebnisrechnung als auch nachrichtlich in den Produktdaten abgebildet. Die Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen sind im Finanzplan dargestellt.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind. Damit gehören Gegenstände oder Vorräte, die im Arbeitsprozess weiterverarbeitet werden sollen oder ausschließlich zum Verkauf hergestellt werden zum Umlaufvermögen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der → Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem → Fremdkapital zuzuordnen.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagte Ermächtigungen, die es ermöglichen, in späteren Haushaltsjahren Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen eingehen zu können.
Verwaltungsgemeinkosten	Verwaltungsgemeinkosten fallen für die Verwaltung in den Organisationseinheiten an. Die Verwaltungsgemeinkosten (Kosten der Kostenstelle „Führung und Verwaltung“) einer Organisationseinheit werden als Zuschlag auf alle Kostenträger der Organisationseinheit verrechnet.

Erläuterungen haushaltsrechtlicher Begriffe

Begriff	Erläuterung
Verwaltungsinterne Leistungen	Verwaltungsinterne Leistungen sind Leistungen, die zwischen Organisationseinheiten der Verwaltung ausgetauscht werden. Produktbereichsübergreifende Leistungsaustausche innerhalb derselben Organisationseinheit stellen keine verwaltungsinternen Leistungen dar. Die Leistungsbeziehung besteht hier also zwischen zwei oder mehreren Organisationseinheiten. Hierbei erbringt eine Kostenstelle der jeweils leistungserbringenden Organisationseinheit eine Leistung für eine Kostenstelle oder (in der Regel) für einen Auftrag der jeweils leistungsempfangenden Organisationseinheit.